

# Toezichtsstatuut Stichting World Servants Nederland

## Raad van Toezicht

Het toezicht op de organisatie wordt uitgeoefend door de raad van toezicht. De positie van de raad van toezicht is verankerd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

### Raad van Toezicht (Statuten artikel 7)

1. De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. De raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen of aanbeveling te doen over een voorgenomen (her)benoeming, schorsing of ontslag van de leden van de raad van toezicht.
4. De leden van de raad van toezicht onderschrijven de grondslag van de stichting en zijn belijdend lid van een kerk die dezelfde grondslag onderschrijft.
5. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
  - door overlijden;
  - bij verlies van het vrije beheer van het vermogen;
  - door ontslag door de rechtbank;
  - door bedanken;
  - door een besluit daartoe genomen in een voor dat doel speciaal bijeengeroepen vergadering van de raad van toezicht, welk besluit genomen dient te worden met algemene stemmen min één;
  - door het eindigen van de periode waarvoor de benoeming plaatsvond, behoudens herbenoeming op grond van artikel 7 lid 14.
  - aan het einde van het kalenderjaar waarin de toezichthouder de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.
6. Wanneer in de raad van toezicht een vacature is ontstaan, zal daarin door de overige leden van de raad van toezicht ten spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw lid. Hiervoor wordt een door de raad van toezicht in het toezichtstatuut vastgelegde procedure gevolgd.
7. Bij verschil van mening tussen de overblijvende leden van de raad van toezicht omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle leden van de raad van toezicht mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven leden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.
8. Bij de samenstelling van de raad van toezicht zal worden gestreefd naar een evenwichtige spreiding naar kerkelijke achtergrond, specialistische inbreng, leeftijd, geslacht en woonplaats.
9. Personen in dienst van de stichting, alsmede vrijwilligers die binnen het werk van de stichting actief zijn, zijn niet benoembaar tot lid van de raad van toezicht en leden van de raad van toezicht kunnen geen werknemer of vrijwilliger van de stichting zijn.
10. De leden van de raad van toezicht mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
  - i) een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;
  - ii) een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

- Met een entiteit zoals bedoeld in dit artikel wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden.
11. Het bepaalde in artikel 7 lid 9 en 10 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
  12. Binnen de raad van toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
  13. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een eerste termijn van één jaar en is na een positieve evaluatie in beginsel maximaal twee keer herbenoembaar voor respectievelijk een periode van twee jaar en een periode van drie jaar.
  14. De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt niet als bezoldiging aangemerkt, op declaratiebasis verstrekt en in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
  15. De raad van toezicht waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting, de leden van de raad van bestuur, de leden van de raad van toezicht en de medewerkers. Ieder lid van de raad van toezicht dient in dit verband een verklaring af te leggen en aan het CBF te doen toekomen.
  16. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de raad van toezicht dient het desbetreffende lid dit te melden aan de raad van toezicht. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
  17. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de raad van toezicht kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door de overige leden van de raad van toezicht; degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de stichting bestaat, zijn niet bevoegd of kunnen niet gemachtigd worden namens de stichting de desbetreffende handelingen te verrichten.
  18. Onder een tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
    - a. leden van de raad van toezicht en/of medewerkers van de stichting;
    - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen;
    - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn.
  19. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op en legt dit vast in het toezichtstatuut.
  20. De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en dat van ieder lid in het bijzonder op de wijze zoals vastgelegd in het toezichtstatuut. Daarbij wordt voorzien in inspraak door de raad van bestuur.
  21. Leden van de raad van toezicht melden nevenfuncties aan de raad van toezicht. Voor het aanvaarden van betaalde of onbetaalde nevenfuncties die strijdig kunnen zijn met de grondslag en/of de belangen van de stichting, is goedkeuring nodig van de raad van toezicht.

#### Raad van Toezicht: Taken, Bevoegdheden (Statuten artikel 8)

1. De raad van toezicht is belast met het integrale toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur de stichting bestuurt en uitvoering geeft aan al hetgeen is genoemd onder artikel 5 en voorts op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De raad van toezicht ziet er op toe dat de beschikbaar gestelde middelen worden besteed aan de doelstelling van de

- stichting en effectief en efficiënt worden ingezet.  
De raad van toezicht bewaakt de christelijke identiteit van de stichting, zoals deze is verwoord in haar grondslag.
2. De raad van toezicht staat de raad van bestuur ook met raad terzijde.
  3. De raad van toezicht waakt tegen iedere vorm van belangenverstrengeling tussen de stichting en de bestuurder(s) alsmede tussen de stichting en de leden van de raad van toezicht.
  5. De werkzaamheden en het functioneren van de raad van toezicht zijn beschreven in het toezichtsstatuut. Dit statuut mag geen met de wet of deze statuten strijdige bepalingen bevatten.
  6. De raad van toezicht stelt een auditcommissie aan, bestaande (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht. Deze adviseert de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting en bewaakt onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de integriteit van de door de bestuurder(s) ingevoerde controlemaatregelen en procedures op het gebied van de financiële verslaglegging en de betalingsorganisatie.  
De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijzen van de auditcommissie worden geregeld in het toezichtsstatuut.
  7. De raad van toezicht is bevoegd om adviescommissies in te stellen. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijzen van deze commissies worden geregeld in het toezichtsstatuut.

#### Raad van Toezicht: Vergaderingen, Besluitvorming (statuten artikel 9)

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of diegene die hem als zodanig vervangt, ofwel tenminste twee leden van de raad van toezicht, dit gewenst achten, doch minimaal vier (4) keer per jaar.
2. De oproep geschiedt door of namens de voorzitter.
3. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt, die na in de eerstvolgende vergadering te zijn vastgesteld, door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
4. De voorzitter leidt de vergadering. Bij zijn ontstentenis voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid.
5. De raad van bestuur is in de vergaderingen aanwezig, tenzij de raad van toezicht de vergadering besloten heeft verklaard. De raad van bestuur heeft bij besluitvorming een adviserende stem.
6. De raad van toezicht is bevoegd ook buiten de vergadering besluiten te nemen. Deze besluiten worden in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht in de notulen opgenomen.
7. Voor het nemen en bekrachtigen van besluiten in vergaderingen van de raad van toezicht is vereist dat meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht in persoon ter vergadering aanwezig is. Ieder lid heeft één stem. Een niet ter vergadering aanwezig lid kan zijn/haar stem ook schriftelijk uitbrengen, mits een betreffend stuk vóór de stemming ter vergadering is ingekomen.
8. Tenzij in de statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen.
9. De stemmingen geschieden mondeling tenzij een lid van de raad van toezicht schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.
10. Bij staking van stemmen, ongeacht of het voorstel personen of zaken betreft, wordt het desbetreffende voorstel als verworpen beschouwd.

#### Raad van Toezicht: Vertegenwoordiging (statuten artikel 10)

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- a. de raad van bestuur, of
- b. twee leden van de raad van toezicht, in geval van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de raad van bestuur en de stichting.

De raad van bestuur is zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging.

De raad van bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### Rekening- en verantwoording (statuten artikel 11)

1. De raad van toezicht geeft goedkeuring aan meerjarenbeleidsplan en financiële meerjarenraming, begroting en jaarplan, jaarrekening en jaarverslag.
2. Uiterlijk de laatste vergadering van de raad van toezicht van elk jaar dient de bestuurder bij de raad van toezicht een begroting in voor het eerstvolgende boekjaar.
3. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
4. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden waarin onder andere:
  - a. de raad van bestuur verslag doet aan de raad van toezicht over de activiteiten van de stichting in het afgelopen boekjaar;
  - b. de raad van bestuur rekening en verantwoording aflegt aan de raad van toezicht van haar in het afgelopen boekjaar gevoerde beheer, door middel van het overleggen van een staat van baten en lasten, alsmede een balans per het einde van het afgelopen boekjaar, een en ander voor zover de raad van toezicht zulks wenst, voorzien van de nodige bescheiden en bewijsstukken.
5. De hiervoor sub 4.b bedoelde rekening en verantwoording dient van te voren te zijn gecontroleerd door een door de raad van toezicht - op voordracht van de raad van bestuur - aangestelde externe, wettelijk gekwalificeerde, accountant.
6. Goedkeuring van voormelde rekening en verantwoording door de raad van toezicht strekt de raad van bestuur tot decharge, voor zover het zaken betreft, die uit de boeken blijken.
7. De raad van bestuur is verplicht de financiële administratie en de jaarrekening gedurende zeven jaar te bewaren.
8. De goedgekeurde jaarrekening en/of door de raad van toezicht vastgestelde uittreksels daarvan, zijn op aanvraag ter inzage voor derden.

## **Huishoudelijk reglement**

### **Raad van toezicht**

#### Artikel 1

Ingevolge artikel 7 lid 6 regelt de raad van toezicht in dit reglement de procedure voor de benoeming van zijn leden. Daarbij stelt de raad van toezicht in de vorm van een profielschets de gewenste deskundigheid vast waaraan te benoemen leden van de raad van toezicht dienen te voldoen, onverminderd de bevoegdheid van de raad van toezicht om bij de vervulling van een vacature nadere eisen te stellen ten aanzien van de betreffende zetel in de raad van toezicht.

#### 1.1. Algemeen profiel voor leden van de raad van toezicht

De raad van toezicht als geheel dient:

- te beschikken over deskundigheid met betrekking tot de verschillende aspecten van het toezicht houden en een evenwichtige spreiding naar kerkelijke

- achtergrond, specialistische inbreng, leeftijd, geslacht en woonplaats te hebben (artikel 7 lid 8 van de statuten);
- de leden van de raad van toezicht onderschrijven de grondslag van de stichting en zijn meelevend lid van een christelijke geloofsgemeenschap (artikel 7 lid 4 van de statuten).
- 1.2. Bijzonder profiel voor individuele leden van de raad van toezicht  
De individuele leden van de raad van toezicht hebben kennis en ervaring in een of meer van de taakgebieden van World Servants Nederland:
1. De (geestelijke) vorming van de deelnemers;
  2. Fondsenwerving, marketing en communicatie;
  3. Ontwikkelingssamenwerking;
  4. Cultuur, management en organisatie;
  5. Financiële deskundigheid;
  6. HRM.
- 1.3. De werving  
Werving van leden van de raad van toezicht vindt plaats door middel van een profielschets op de website van World Servants Nederland en geschiedt op basis van voornoemde profielen. Bij de werving en selectie wordt mede gelet op de actuele samenstelling van de raad van toezicht.  
Voorafgaand aan de benoeming wordt op basis van het curriculum vitae besloten tot een gesprek met de kandidaat door twee leden van de raad van toezicht. Bij gebleken geschiktheid wordt deze uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering om kennis te maken met de overige leden van de raad van toezicht. Als de raad van toezicht unaniem positief is, wordt tot benoeming besloten en kan het nieuwe lid de vergadering verder bijwonen.
- 1.4. Evaluatie  
De evaluatie van leden van de raad van toezicht vindt na elke termijn plaats, steeds in de laatste vergadering vóór het moment van periodieke aftreding. De leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur worden geconsulteerd over het functioneren van het lid van de raad van toezicht.  
Bij de evaluatie wordt gelet op de wijze waarop invulling is gegeven aan de bestuurlijke inbreng, de beschikbaarheid en de opstelling richting medewerkers, vrijwilligers, partners en andere contacten.
- 1.5. Rooster van aftreden  
In december 2014 is aftredend en nog eenmaal voor drie jaar herbenoembaar: A. Haga.  
In september 2015 is aftredend en nog eenmaal voor respectievelijk drie jaar herbenoembaar: B.P. Tack.  
In oktober 2015 is aftredend en nog eenmaal voor respectievelijk drie jaar herbenoembaar: G.A. van Ramshorst.  
In juni 2014 is aftredend en nog tweemaal voor respectievelijk twee en drie jaar herbenoembaar: B. van Noorloos-van den Heuvel.  
In November 2014 is aftredend en nog tweemaal voor respectievelijk twee en drie jaar herbenoembaar: J.P. van der Geest.

## **Auditcommissie**

### Artikel 3

Ingevolge artikel 8 lid 6 van de statuten wordt door de raad van toezicht een

auditcommissie aangesteld, die de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd adviseert over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting en die, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, de integriteit van de door de raad van bestuur ingevoerde controlemaatregelen bewaakt alsmede de procedures op het gebied van de financiële verslaglegging en de betalingsorganisatie.

3.1. De samenstelling van de auditcommissie

De auditcommissie is samengesteld uit:

- het lid van de raad van toezicht dat belast is met de taak van penningmeester;
- een tweede lid van de raad van toezicht dat beschikt over financiële deskundigheid;
- een externe financiële deskundige, bij voorkeur een register-accountant.

De voorzitter van de auditcommissie wordt aangewezen door de raad van toezicht uit de leden die tevens lid zijn van de raad van toezicht. De functie van voorzitter van de auditcommissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de raad van toezicht.

3.2. De werving van het externe lid vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3 van het huishoudelijk reglement.

3.3. De zittingstermijn van de leden van de auditcommissie is respectievelijk een, twee en drie jaar, tenzij de raad van toezicht een kortere zittingsduur heeft vastgesteld. De leden, die tevens lid zijn van de raad van toezicht, zijn tweemaal herbenoembaar, met dien verstande dat zij slechts lid kunnen zijn zolang zij lid zijn van de raad van toezicht.

Het externe lid is eveneens tweemaal herbenoembaar voor een periode van respectievelijk twee en drie jaar.

3.4. De raad van toezicht ziet er op toe dat de raad van bestuur de auditcommissie die voorzieningen verschaft, die voor de vervulling van haar taken redelijkerwijze noodzakelijk zijn.

3.5. De auditcommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de auditcommissie dat nodig acht.

De auditcommissie kan de raad van bestuur, werknemers van de stichting en de externe accountant voor haar vergaderingen uitnodigen.

Van iedere vergadering van de auditcommissie wordt een verslag gemaakt. Een afschrift daarvan wordt terstond toegezonden aan de raad van toezicht en aan de raad van bestuur.

3.6. De taken van de auditcommissie zijn:

- het beoordelen van het functioneren van het interne systeem van planning en controle en risicomanagement, inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording en controle binnen de organisatie;
- het beoordelen van de concept (meer)jarenbegroting;
- het adviseren over de benoeming van de externe accountant en het beoordelen van diens onafhankelijkheid en functioneren;
- het beoordelen van de conceptjaarrekening, inclusief de waarderingsgrondslagen;
- het bespreken van de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant;
- het toetsen of de aanbevelingen van de externe accountant zijn uitgevoerd en worden nageleefd;
- het tussentijds beoordelen van de financiële rapportages, tenminste elk half

- jaar;
- het beoordelen van de risico's en de effectiviteit van het uitgevoerde financiële beleid;
- het op verzoek van de raad van toezicht uitvoeren van andere toezichthoudende werkzaamheden.

## Profielschets

### **Profielschets leden raad van toezicht World Servants Nederland**

Het raad van toezicht van World Servants Nederland stelt het beleid en de plannen vast en houdt toezicht op de uitvoering en de organisatie als geheel. De raad van toezicht bestaat uit 5 tot 7 personen die ieder een stuk expertise inbrengen en is evenwichtig samengesteld wat betreft spreiding naar kerkelijke achtergrond, specialistische inbreng, leeftijd, geslacht en woonplaats.

Gezien de huidige samenstelling wordt gezocht naar zowel een man als een vrouw en kandidaten met een evangelische achtergrond.

De volgende expertisegerieden zijn voor de organisatie belangrijk (voor de huidige vacatures zien we graag iemand die thuis is in de tweede, derde en/of vijfde):

1. de (geestelijke) vorming van de deelnemers;
2. fondsenwerving, marketing en communicatie;
3. ontwikkelingssamenwerking;
4. cultuur, management en organisatie;
5. financiële deskundigheid;
6. personeelsbeleid.

De raad van toezicht van World Servants Nederland als geheel:

- beschikt over deskundigheid met betrekking tot de verschillende aspecten van het toezicht houden;
- stelt op voordracht van de raad van bestuur het beleid en de plannen vast;
- houdt toezicht op de uitvoering en de organisatie als geheel;
- bewaakt de christelijke identiteit van de stichting, zoals verwoord in de grondslag, de visie, de missie en de kernwaarden;
- adviseert de raad van bestuur;
- wendt kennis, kunde en netwerken aan ten bate van World Servants Nederland;
- is in grote lijnen op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie mede door het bijwonen van bijzondere bijeenkomsten.

Van individuele toezichthouders wordt verwacht dat ze:

- de grondslag van World Servants Nederland onderschrijven;
- meelevend lid van een christelijke geloofsgemeenschap zijn;
- affiniteit met de doelstelling hebben;
- beschikken over deskundigheid inzicht met betrekking tot de verschillende aspecten van het toezicht houden;
- bij voorkeur ook bestuurlijke ervaring hebben;
- in staat en bereid zijn een bijdrage te leveren aan de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- een voor World Servants relevant netwerk hebben en dit in willen en kunnen zetten voor World Servants Nederland;
- in staat en bereid zijn in een goede collegiale verhouding met de andere toezichthouders en de bestuurder(s) vorm en inhoud te geven aan de toezichthoudende rol;
- kennis heeft van een of meer van de taakgebieden van World Servants Nederland;

- kennis heeft van de kerkelijke kaart van Nederland;
- in staat en bereid is om vijf keer per jaar 's avonds te vergaderen (afwisselend in Wolvega en in het midden van het land);
- in staat en bereid is om daarnaast ook incidenteel, bij voorkeur overdag, tijd te besteden aan toezichthoudende activiteiten;
- geen werknemer van World Servants Nederland zijn, geen vrijwilligerstaken hebben en geen directe familierelatie met een medewerker van de organisatie hebben.

Het bestuur nodigt belangstellenden uit om contact op te nemen met voorzitter Bram Tack, 0172 64 53 51 of [bramtack@hetnet.nl](mailto:bramtack@hetnet.nl).

Aldus vastgesteld op 24 juni 2014 te Wolvega,

de Raad van Toezicht van de Stichting World Servants Nederland,

Bram Tack  
*voorzitter*

Anja Haga  
*secretaris*