

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING MILIEUDEFENSIE

Zoals vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 december 2023.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In dit reglement worden dezelfde definities gehanteerd als in de Wet, de Statuten en het Verenigingsreglement. Er wordt verstaan onder:

Auditcommissie: de commissie die in het algemeen tot taak heeft het ondersteunen van de Raad in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het financieel beleid en het financieel beheer van Milieudefensie.

Bestuur: het directie-bestuur van de Vereniging;

Benoeming- en remuneratiecommissie: de commissie die in het algemeen tot taak heeft het voorbereiden van de besluiten van de Raad op het gebied van de samenstelling en de beloning van het Bestuur en ten aanzien van de samenstelling van de Raad. De commissie houdt ook toezicht op het strategisch HR-beleid gericht op de continuïteit van Milieudefensie en de adequaatheid van de personele bezetting in relatie tot de strategische koers.

Artikel 2.

Positionering van de Raad.

De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Vereniging en de met de Vereniging verbonden organisatie en staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden zich naar het belang van de Vereniging, het door de Algemene Vergadering vastgestelde beleid en de met de Vereniging verbonden organisatie.

Artikel 3.

Werving en selectie van leden van de Raad.

1. De Raad werft en selecteert nieuwe leden via een transparante procedure waarvan de hoofdlijnen worden vermeld in de vacature, uitgezonderd het door de Ondernemingsraad te benoemen lid.
2. In samenspraak met het Bestuur stelt de Raad voor de Raad als geheel en voor alle functies binnen de Raad een profielschets op, welke de basis vormt voor de werving. In geval van een vacature gaat de Raad na of deze nog voldoet. De profielschets wordt gepubliceerd op de website van de Vereniging.
3. De Raad waakt er bij de selectie en voordracht van kandidaat-leden voor dat:
 - a) bij zijn kandidaat-leden voldoende affiniteit aanwezig is met de doelstelling van de Vereniging;
 - b) kandidaat-leden integer, onafhankelijk en kritisch zullen opereren;
 - c) de Raad over voldoende kennis en vaardigheden zal beschikken om toe te zien dat het Bestuur, op alle aandachtsgebieden waarop het toezicht

zich richt, uitvoering geeft aan zijn taken zoals vastgesteld in de Wet, Statuten en reglementen;

d) de Raad over voldoende kennis en vaardigheden zal beschikken om het Bestuur, op alle aandachtsgebieden waarop het toezicht zich richt, gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien;

e) de samenstelling van de Raad getuigt van een brede maatschappelijke binding en de Raad over een voor het toezicht functioneel netwerk zal beschikken.

4. De Raad biedt nieuwe toezichthouders na hun benoeming een introductieprogramma aan.

5. Leden van de Raad dienen hun hoofd- en nevenfuncties bij de voorzitter te melden. De Raad draagt er zorg voor dat de hoofd- en nevenfuncties van zijn leden worden vermeld op de website van Milieudefensie.

6. De Raad verzekert zich bij het opstellen van een rooster van aftreden ervan dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad gewaarborgd is.

7. Bij een aanbeveling, voordracht of herbenoeming worden de voorschriften van artikel 2:47a, tweede lid, van het BW in acht genomen.

Artikel 4.

Organisatie van de Raad.

1. De Raad stelt aan de Algemene Vergadering ter benoeming een voorzitter en een voorzitter van de auditcommissie voor.

2. De Raad stelt uit zijn midden een waarnemend voorzitter en desgewenst een secretaris aan.

3. Het bestuurssecretariaat ondersteunt de Raad bij de uitvoering van de werkzaamheden.
4. De Raad kent in ieder geval de volgende commissies:
 - Benoeming- en remuneratiecommissie;
 - Auditcommissie.
5. Al hetgeen commissies betreft wordt bij reglement bepaald. Reglementen dienen te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Artikel 5.

Taken van de voorzitter.

1. De taken van de voorzitter zijn:
 - a) het fungeren als aanspreekpunt voor het Bestuur;
 - b) het optreden als woordvoerder van de Raad;
 - c) het bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad;
 - d) het leiden van de vergadering;
 - e) het bewaken van een zorgvuldig en ordelijk besluitvormingsproces;
 - f) het bewaken van het goed functioneren van de Raad en zijn individuele leden;
 - g) het agenderen van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad;
 - h) het voeren van een evaluatiegesprek met een lid dat wil worden herbenoemd.
2. De voorzitter ziet toe op de vergaderorde in de Raad.

Artikel 6.

Oproep, onderwerpen en stukken van de vergadering.

1. De Raad vergadert op een door de Raad te bepalen plaats in Nederland of digitaal.
2. De Raad vergadert zo dikwijls een meerderheid van de Raad dit verlangt, maar ten minste vier maal per jaar.
3. Leden van de Raad en het Bestuur kunnen vooraf gemotiveerd agendapunten voorstellen.
4. De oproep voor de vergaderingen geschiedt Schriftelijk door de voorzitter of op diens verzoek door de secretaris.
5. De oproep gaat vergezeld van een opgave van de in de vergadering te behandelen onderwerpen en van de stukken die voor de behandeling van die onderwerpen van belang zijn. Bij elk onderwerp wordt aangegeven of dit ter informatie, ter advisering of ter besluitvorming is.
6. Oproep en vergaderstukken worden ten minste één week voor de vergadering verzonden.
7. Alleen wanneer de vereiste spoed dit noodzakelijk maakt, kan de voorzitter besluiten om van de hiervoor bedoelde termijn af te wijken. In dit geval kunnen alleen besluiten worden genomen wanneer drie vierde van het totaal aan leden van de Raad aanwezig is.
8. Indien een lid frequent afwezig is bij vergaderingen van de Raad, wordt die daarop door de voorzitter aangesproken.

Artikel 7.

Vergaderorde en besluitvorming.

1. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering treedt de waarnemend voorzitter als voorzitter op.
2. De agenda van de Raad wordt voorafgaande aan de vergadering vastgesteld door de voorzitter of diens waarnemer.
3. Tijdens de vergadering is de agenda leidend. Er is slechts beperkt ruimte bij de rondvraag voor ad hoc onderwerpen.
4. De Raad streeft naar consensus. Wanneer naar het oordeel van de voorzitter consensus niet kan worden bereikt, wordt besloten bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wanneer de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
5. Van het verhandelde in de vergadering van de Raad wordt bondig en op hoofdlijnen genotuleerd. Strategisch gevoelige onderwerpen, persoonlijke zienswijzen en details wordt niet genotuleerd.
6. Tijdens de beraadslagingen van de Raad treden de leden elkaar en andere genodigden met respect tegemoet. De spreektijd worden tussen de deelnemers gelijkwaardig verdeeld.
7. De vergaderingen van de Raad zijn niet openbaar.

Artikel 8.

Informatieverstrekking.

1. De leden van de Raad hebben recht op toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de Vereniging.

2. De leden van de Raad, kunnen, in samenspraak met het Bestuur, informatie in winnen bij bepaalde medewerkers van de werkorganisatie.

3. De Raad kan voor zijn eigen oordeel en advies met medeweten van het Bestuur externe deskundigheid inschakelen. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de Vereniging.

Artikel 9.

Toezichthoudende taken.

1. De Raad houdt actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht op de werkzaamheden van het Bestuur. Dit toezicht omvat in elk geval de volgende onderwerpen:

- a) de mate waarin de statutaire doelstellingen van de Vereniging worden bereikt;
- b) de mate waarin de in de bestuursjaarplannen en in het Algemeen beleidsplan beschreven doelen worden verwezenlijkt;
- c) de strategie, identiteit en continuïteit van de Vereniging;
- d) de weging van belangen van interne en externe belanghebbenden door de Vereniging;
- e) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vereniging;
- f) de naleving van wet- en regelgeving, waaronder ook de Statuten en reglementen, door het Bestuur en de Vereniging;
- g) de uitvoering van besluiten die goedkeuring van de Raad behoeven;

h) de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid van de Vereniging.

2. De Raad is ten minste eenmaal per jaar vertegenwoordigd tijdens een overleg van het Bestuur en de Ondernemingsraad. De Raad is bevoegd om ook daar buiten met de Ondernemingsraad in overleg te treden. De Raad zal het Bestuur na afloop over een dergelijk overleg informeren.

3. De Raad bespreekt één keer per jaar in afwezigheid van het Bestuur het functioneren van het Bestuur en de mogelijke conclusies die hieraan verbonden moeten worden.

Artikel 10.

Adviserende taken van de Raad.

Een lid van de Raad is bevoegd om het Bestuur gevraagd en ongevraagd op persoonlijke titel van advies te voorzien, voor zover het lid niet handelt tegen een besluit van de Raad. Het lid doet melding van de inhoud van dit advies in de eerstvolgende vergadering van de Raad.

Artikel 11.

Goedkeuring.

1. De navolgende besluiten van het Bestuur zijn in ieder geval aan goedkeuring van de Raad onderworpen:

- a) besluiten over uitgaven boven een bedrag van € xxx;
- b) besluiten over het instellen en opheffen van groepen en afdelingen;
- c) een besluit tot wijziging van het bestuursreglement;

d) besluiten over het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van deze handelingen. Deze goedkeuring van de Raad is niet vereist wanneer het vervreemden, verkrijgen en bezwaren van registergoederen betreft die krachtens testamentaire beschikking of schenking door de Vereniging zijn of worden verkregen.

2. De Raad is bevoegd ook andere besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten worden duidelijk omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur meegedeeld.

Artikel 12.

Samenwerking met het Bestuur.

De Raad bespreekt ten minste eenmaal per jaar met het Bestuur de onderlinge samenwerking.

Artikel 13.

Vertegenwoordiging.

1. De Raad wordt vertegenwoordigd door de voorzitter of de voorzitter van de auditcommissie, tenzij de Raad anders beslist.

2. De Raad of zijn leden kunnen de Vereniging alleen vertegenwoordigen nadat het Bestuur daarom heeft verzocht.

Artikel 14.

Verantwoordelijkheden individuele leden.

Een lid spreekt en handelt in geen geval tegen een besluit van de Raad.

Artikel 15.

Geheimhouding.

Ten aanzien van hetgeen ter vergadering en daarbuiten tussen leden met betrekking tot hun lidmaatschap van de Raad besproken wordt of geschiedt, bestaat een geheimhoudingsplicht, tenzij de Raad anders beslist. Deze geheimhoudingsplicht duurt voort na het aftreden.

Artikel 16.

Openbaarheid en belangenverstremgeling.

1. Een lid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de daaraan verbonden organisatie.
2. Een lid van de Raad behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Vereniging verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Vereniging verricht.

Artikel 17.

Verantwoording aan de Algemene Vergadering.

1. De Raad doet in het bestuursverslag en/of tijdens de Algemene Vergadering verslag van zijn werkzaamheden en verschaft daarbij inzicht in:

- a) het uitgeoefende toezicht;
- b) zijn adviserende werkzaamheden;
- c) de wijze waarop invulling is gegeven aan het beginsel van goed bestuur;
- d) de evaluatie van het functioneren van het Bestuur en de wijze waarop deze evaluatie heeft plaatsgevonden;
- e) de wijze waarop invulling is gegeven aan en de bijzondere verantwoordelijkheid van de Vereniging als goede doelen organisatie op het gebied van duurzaamheid en milieu;
- f) de al of niet betaalde hoofd- en nevenfuncties van zijn leden en de leden van het Bestuur, voor zover die voor de Vereniging relevant zijn;
- g) de samenstelling van de Auditcommissie en de Benoeming- en Remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van deze commissies en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen en bevindingen;
- h) de resultaten op hoofdlijnen van de zelfevaluatie.

2. De Raad draagt er zorg voor dat het bestuursverslag vermeldt wanneer zijn leden zijn benoemd, wanneer zij herbenoembaar dan wel aftredend zijn.

Artikel 18.

Zelfevaluatie.

1. De Raad evalueert tenminste ieder jaar zijn functioneren. De voorzitter informeert vooraf bij het Bestuur of er bepaalde aandachtspunten van zijn kant zijn. Één keer per drie jaar vindt deze evaluatie onder externe begeleiding plaats. Tijdens de zelfevaluatie komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a) het functioneren van de Raad;
 - b) de samenwerking tussen de Raad en het Bestuur;
 - c) de verantwoording aan de Algemene Vergadering;
 - d) de samenwerking tussen de leden van de Raad;
 - e) het rooster van aftreden;
 - f) eventuele onverenigbare hoofd- en nevenfuncties;
 - g) de behoefte van zijn leden, individueel en collectief, aan verdieping of verbreding van hun kennis op het gebied van het toezicht in het algemeen en duurzaamheid en milieu in het bijzonder.
2. De voorbereiding van de zelfevaluatie is in handen van de voorzitter of de Benoeming- en Remuneratiecommissie.
3. Het Bestuur wordt over de resultaten van de evaluatie geïnformeerd.

Artikel 19.

Wijziging reglement.

De Raad gaat jaarlijks na of dit reglement nog voldoet. De Raad kan vervolgens een wijziging van dit reglement vaststellen. Deze wijziging behoeft de

goedkeuring van de Algemene Vergadering. Pas als de Algemene Vergadering het goedkeurt treedt het in werking.

Artikel 20.

Publicatie.

Dit reglement, de leden van de Raad en het rooster van aftreden worden gepubliceerd op de website van de Vereniging.

Artikel 21.

Onvoorziene gevallen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die niettemin een beslissing behoeven beslist de voorzitter van de Raad.