

Stichting LandschappenNL Reglement Raad van Toezicht

Vastgesteld 29-06-2016

Gewijzigd 12-12-2018

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met het toezicht op het door de directie gevoerde beleid en beheer en met het toezicht op het functioneren van de directie. De Raad van Toezicht is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij de statuten zijn toegekend (artikel 9).

Samenstelling

De Raad van Toezicht moet zodanig zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie, de stichting en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het eigen functioneren.

Profiel

De Raad van Toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de stichting haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht, waarbij tevens aandacht is voor een evenwichtige afspiegeling van de provinciale organisaties. De profielschets (zie bijlage) wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting en periodiek geëvalueerd (artikel 8.3).

Voordracht

Met inachtneming van artikel 8 van de statuten van LNL geschiedt de voordracht van leden voor de RvT als volgt:

1. potentiële leden hebben zitting in het bestuur resp. RvT van één van de 20 provinciale organisaties;
2. de RvT draagt zelf leden voor;
3. de RvT streeft daarbij naar een evenwichtige spreiding van de RvT-leden over het land;
4. de uitvraag wordt tevens gestuurd door het streven naar diversiteit in de aanwezige expertise (juridisch, financieel, bestuurlijk, e.d.).

De procesgang is in handen van de directeur-bestuurder van LNL.

Benoeming

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vijf jaar, en kunnen één maal worden herbenoemd (artikel 8.4). Het lidmaatschap eindigt in ieder geval bij einde bestuurslidmaatschap van de provinciale organisatie.

Eigen functioneren

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en voor het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht. Daartoe bespreekt hij eenmaal per jaar in afwezigheid van de directie en notulist zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. In

deze vergadering wordt tevens het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht besproken. Van het houden van deze bespreking wordt melding gemaakt in het jaarlijks verslag van de Raad van Toezicht als onderdeel van het jaarverslag van LandschappenNL.

Verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid

Er wordt voor directie en de leden van de Raad van Toezicht een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Eventuele wijzigingen in deze polis worden vooraf aan de Raad van Toezicht voorgelegd.

Vergadering met de directie

De vergaderingen van de Raad van Toezicht met de directie worden gekenmerkt door een aantal vaste elementen naast bespreking van de algemene gang van zaken:

- Lopende activiteiten en resultaten
- Door de Raad goed te keuren besluiten

Daarnaast komt in de loop van het jaar onder meer aan de orde:

- Voorlopig resultaat jaarcijfers
- Goedkeuring jaarstukken
- Goedkeuring begroting/jaarplan.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht vergadert wanneer tenminste twee van zijn leden dan wel de directeur-bestuurder het nodig acht.

In de vergadering van het derde kwartaal presenteert de directeur-bestuurder een voorstel voor het vergaderrooster voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Bijlage bij Reglement Raad van Toezicht

Profiel schets

LandschappenNL is het samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer. Samen geven zij de agenda van het landelijk bureau vorm en dragen zorg voor de financiering ervan. LandschappenNL bundelt aandacht en inspanningen en vormt daarmee een krachtig landelijk netwerk voor landschap.

De stichting LandschappenNL kent een Raad van Toezicht met een directeur-bestuurder. De RvT van stichting LandschappenNL is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, op het door de directie gevoerde beleid en beheer, en op het functioneren van de directie. De RvT kan de directie gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Het minimum aantal leden van de RvT is 3 en het maximum aantal leden is 8. Leden van de RvT worden benoemd door de RvT. Elk lid van de RvT dient tevens bestuurslid of RvT-lid te zijn van een van de 20 dragende provinciale organisaties. RvT-leden worden benoemd voor een periode van 5 jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Binnen de RvT wordt gestreefd wordt naar aanwezigheid van zowel juridische kennis, expertise op het financiële vlak als algemeen bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

Leden van de RvT:

- tonen een grote betrokkenheid bij het werkveld 'landschap-natuur-erfgoed-mensen';
- onderschrijven de doelstellingen van de stichting evenals de specifieke functie van de organisatie als belangrijke institutie om deze doelstellingen te realiseren;
- beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak in de RvT;
- beschikken over een relatienetwerk dat verband houdt met werkvelden, subsidienten, sponsors van de stichting en/of het bestuurlijke maatschappelijk krachtenveld dat de stichting aangaat, en zijn bereid dit in te zetten ten behoeve van de stichting;
- zijn bereid kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van de organisatie, primair ten aanzien van de ondersteuning en advisering van bestuur en directie.