Reglement Raad van Toezicht Stichting Wakker Dier

1 Algemene bepalingen

1.1 Dit reglement beschrijft de samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht (de "raad"), en is aanvullend op en ondergeschikt aan de statuten.

1.2 Elk lid belooft bij benoeming om relevante wet- en regelgeving, statuten, reglementen en gedragscode na te leven.

2 Gezamenlijke verantwoordelijkheid

2.1 De raad is gezamenlijk verantwoordelijk. Dat geldt ook voor besluiten die door individuele leden zijn voorbereid.

3 Samenstelling en voorzitterschap

3.1 De raad streeft naar een zo divers mogelijke samenstelling; onder andere qua expertise, maatschappelijke achtergrond, competenties en ervaring.

3.2 De voorzitter kan binnen de raad geen andere functie vervullen.

3.3 De voorzitter is verantwoordelijk voor:
a. het goed functioneren van de raad en het leiden van de vergaderingen;
b. een goede invulling van de gezamenlijk verantwoordelijkheid en besluitvorming;
c. de uitvoering van besluiten en het bepalen wanneer daarover nader overleg nodig is;
d. het tijdig delen van informatie met de leden van de raad en de bestuurder;
e. het onderhouden van een goede relatie met de bestuurder.

Als de voorzitter afwezig is, neemt de vicevoorzitter deze taken waar.

3.4 De raad stelt voor het lidmaatschap van de raad een algemene functieomschrijving vast.

4 Vergaderingen en besluiten

4.1 De raad vergadert minimaal vier keer per jaar. Ieder lid kan schriftelijk, via een gangbaar (elektronisch) communicatiemiddel een vergadering bijeenroepen.

4.2 Het bestuur neemt deel aan deze vergaderingen tenzij de raad anders beslist.

4.3 De leden ontvangen agenda en documentatie minimaal zeven dagen voor de vergadering.

4.4 De raad stelt de notulen in de volgende vergadering vast, middels ondertekening door twee leden.

4.5 Notulen zijn bondig en helder geformuleerd, en besluiten waar nodig onderbouwd.

5 Verantwoordelijkheden

5.1 De raad houdt actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht. Zij bewaakt de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie.

5.2 De raad zet zich in voor een open, onafhankelijke en constructieve relatie met het bestuur.

5.3 De raad houdt in het bijzonder toezicht op:
a. de voortgang in het behalen van het doel;
b. de strategievorming en -uitvoering;
c. een effectieve risicobeheersing;
d. een goede functionering van de organisatie op basis van statuten en reglementen.

6 Goedkeuringsbesluiten

6.1 Voor de volgende bestuursbesluiten is goedkeuring door de raad van toezicht vereist:
a. het vaststellen of aanpassen van (meer)jaren beleids- en strategieplannen en begroting(en);
b. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag;
c. het aangaan of verbreken van een duurzame strategische samenwerking;
d. veranderingen in het risicoprofiel bij uitvoering van de (campagne) werkzaamheden;
e. het vaststellen of wijzigen van de gedragscode;
f. het vaststellen of aanpassen van het beleggingsbeleid;
g. het vaststellen of wijzigen van functieomschrijvingen van bestuurders;
h. het vaststellen of wijzigen van een bestuursreglement;
i. het vaststellen of wijzigen van een managementregeling;
j. wijzigingen in het arbeidsvoorwaardenbeleid voor werknemers-niet bestuurders;
k. het openen, wijzigen of sluiten van bankrekeningen, het aangaan van leningen en het verstrekken van garanties of zekerheden.
l. het vaststellen of wijzigen van financiële procedures, waaronder de Volmacht- en mandaatregeling, en alle besluiten waarvoor dat in de statuten is voorgeschreven.

6.2 De raad beperkt de besluiten waarvoor goedkeuring is vereist tot onderwerpen die de bedrijfsvoering significant kunnen beïnvloeden.

6.3 De raad neemt besluiten (tot goedkeuring) binnen een redelijke termijn, die past bij de aard en urgentie van het onderwerp.

7 Onverenigbaarheid en nevenfuncties

7.1 Een functie in de raad is onverenigbaar met lidmaatschap van het bestuur. Dat geldt ook voor functies bij een organisatie waar de stichting een belangrijke, op geld waardeerbare relatie mee heeft of die strijdig kunnen zijn met het belang van de stichting.

7.2 Binnen de raad en tussen de leden van de raad en de bestuurders mogen geen nauwe persoonlijke relaties bestaan zoals huwelijk, samenwonen en verwantschap tot in de derde graad.

7.3 Een lid meldt mogelijke onverenigbaarheid onmiddellijk aan de voorzitter of, indien het de voorzitter zelf betreft, aan een ander lid van de raad van toezicht.

7.4 De raad besluit (buiten aanwezigheid van het betrokken lid) of er sprake is van onverenigbaarheid en neemt maatregelen om deze op te heffen. De raad informeert het bestuur over het besluit en de aard van de maatregelen.

7.5 Leden hebben voor het aanvaarden van nevenfuncties goedkeuring van de meerderheid van de raad van toezicht nodig.

8 Tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling

8.1 Van een (mogelijk) tegenstrijdig belang is sprake wanneer een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

8.2 Een (mogelijke) (schijn van) belangenverstrengeling treedt in ieder geval op als de stichting een op geld waardeerbare handeling wil verrichten met een organisatie waarin een lid, diens echtgenoot, partner of verwanten tot in de derde graad, een aanmerkelijk (financieel) belang heeft of een bestuurs-of toezichthoudende taak vervult.

8.3 Een (mogelijke) (schijn van) belangenverstrengeling treedt ook op als een lid, diens echtgenoot, partner of verwanten tot in de tweede graad, betrokken is bij een organisatie of bedrijf waartegen de stichting campagne voert.

8.4 Een lid meldt een (mogelijk) tegenstrijdig belang of een (mogelijke) (schijn van) belangenverstrengeling onmiddellijk aan de voorzitter of, indien het de voorzitter zelf betreft, aan een ander lid.

8.5 De raad besluit buiten aanwezigheid van het betreffende lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang of een (schijn van) belangenverstrengeling. Als daarvan sprake is, is het lid ook niet aanwezig bij beraadslaging en besluitvorming door de raad over het betreffende onderwerp.

8.6 Als de raad ten gevolge van een tegenstrijdig belang of een (schijn van) belangenverstrengeling geen besluit kan nemen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

8.7 Gemelde (mogelijke) tegenstrijdige belangen en gevallen van (schijn van) belangenverstrengeling binnen de raad, alsmede de getroffen maatregelen, worden schriftelijk vastgelegd. De raad draagt er zorg voor dat deze ten behoeve van de verantwoording in het bestuursverslag aan de bestuurder worden doorgegeven.

9 Functionering en training

9.1 De raad is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. Daartoe voert de raad jaarlijks een schriftelijke evaluatie uit. Periodiek, maar ten minste eenmaal per drie jaar vindt deze evaluatie plaats onder onafhankelijke, externe begeleiding.

9.2 De raad beoordeelt periodiek of training nodig is voor de raad of individuele leden en zorgt voor een passend opleidingsprogramma.

10 Vergoeding

10.1 De leden hebben recht op een niet-bovenmatige vacatievergoeding, die bij besluit wordt vastgesteld en voldoet aan de relevante regelgeving. Zij ontvangen geen andere beloning, leningen, garanties of vergelijkbare voordelen.

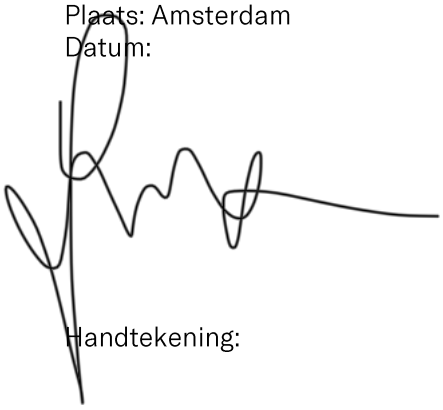
10.2 Redelijke onkosten van een lid worden vergoed na controle door en akkoord van twee andere leden van de raad.

10.3 De raad ziet erop toe dat de jaarlijkse kosten verbonden aan zijn functioneren in het bestuursverslag worden vermeld.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 18 juni 2026 en in werking getreden op 1 september 2026, overeenkomstig het besluit buiten vergadering van 26 juli 2026, bekrachtigd in de vergadering van 15 september 2026. De op 15 september 2026 vastgestelde wijzigingen zijn op die datum in werking getreden. Dit reglement vervangt het reglement van 2 december 2021.

Namens de Raad van Toezicht,

Naam: Jeroen Recourt, voorzitter van de Raad van Toezicht
Plaats: Amsterdam
Datum:



Handtekening: