



## **Profiel Raad van Bestuur Stichting De Noordzee**

### ***Het kader***

Uit de SBF-code voor Goed bestuur: *“Degene die een fondsenwervende instelling bestuurt is op grond daarvan belast met de realisatie van de statutaire doelstellingen en het beleid. Aanbevolen wordt de daaruit voortvloeiende resultaten continu te volgen en te evalueren.”*

### ***Profielschets Raad van Bestuur Stichting De Noordzee***

1. De Raad bestaat uit ten minste vijf leden;
2. De leden van de Raad voldoen aan de formele eisen zoals deze zijn geformuleerd in de statuten van Stichting De Noordzee; de rol van de voorzitter wordt verder toegelicht in bijlage A
3. De leden van de Raad zijn bereid de als Bijlage 12 bij het Reglement CBF-Keur opgenomen verklaring in te vullen en te ondertekenen.
4. De leden van de Raad kunnen, aantoonbaar door hun ervaring, maatschappelijke positie en netwerk, voldoen aan de rol en verplichtingen die zijn verbonden aan het lidmaatschap van de raad.
5. De leden van de Raad geven bij hun bewilling tot kandidaatstelling aan of zij de doelstelling van de stichting en de uitwerking daarvan in het geldende strategisch plan onderschrijven, of dat zij op onderdelen daarover een andere mening hebben.
6. De leden van de Raad gezamenlijk dienen een representatieve afspiegeling te zijn van de stakeholders (doelgroepen en achterban) van de organisatie: het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties, en wetenschap.
7. Een van de leden van de Raad beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van financiën om op dit terrein een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn van de directie, en de accountant van de stichting.
8. De leden van de Raad hechten eraan collegiaal invulling te geven aan hun opdracht vanuit een open op communicatie gerichte houding.

Aldus na verkregen advies van het bestuur vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de RvB van 28 september

De voorzitter van de Raad van Bestuur

## Bijlage A – de rol van de voorzitter

1. De RvB benoemt uit zijn midden één van zijn leden tot voorzitter.

Van de voorzitter worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

- a) het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvB te vervullen;
  - b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de RvB;
  - c) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen .
2. De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de RvB, ziet toe op het naar behoren functioneren van de RvB, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de RvB, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor besluitvorming, draagt zorg voor het introductieprogramma voor nieuwe leden van de RvB, is namens de RvB het voornaamste aanspreekpunt voor de directie, initieert de evaluatie van het functioneren van de RvB en van de directie en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de algemene vergadering.
3. De voorzitter van de RvB ziet op het volgende toe:
- a) de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de RvB als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
  - b) het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de RvB;
  - c) het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de directie en de RvB;
  - d) het naar behoren verlopen van contacten met de directie en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de RvB over de uitkomsten daarvan;
  - e) het ontvangen van, en het beslissen over, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen;
  - f) het ontvangen van en beslissen over, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de leden van de directie betreffen.

5.3 De RvB wordt ondersteund door de directie.

De directie is met name verantwoordelijk voor/leidend in:

- a) het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen
- b) het ondersteunen van de voorzitter van de RvB in de daadwerkelijke organisatie van de RvB (informatie, agendering, evaluatie, etc.);
- c) het samenstellen van het introductie en opleidingsprogramma voor nieuwe leden van de RvB
- d) het maken van voorstellen m.b.t. strategie, de externe vertegenwoordiging en fondsenwerving
- e) het directiestatuut regelt de verhouding tussen het Bestuur en de Directeur van de Stichting