

December 2020

Reglement Raad van Toezicht

van

Stichting Nederlands Comité UNICEF
met statutaire zetel in de gemeente 's-Gravenhage



Simmons & Simmons LLP

PO Box 79023 1070 NB Claude Debussylaan 247 1082 MC Amsterdam The Netherlands

T +31 20 722 2500 F +31 20 722 2599

INHOUD

1. Vaststelling en reikwijdte	1
2. Samenstelling Raad van Toezicht	2
3. Organisatorisch kader	2
4. De voorzitter	3
5. Taken van de Raad van Toezicht	3
6. Tegenstrijdige belangen en belangenverstrengeling	4
7. Informatie, relatie met de directie	5
8. Relatie tot de Ondernemingsraad	6
9. Relatie tot de Vrijwilligersraad	6
10. Relatie tot de Accountant	7
11. Kostenvergoeding	8
12. Vertrouwelijkheid en conflicten	8
Bijlage: reglement Audit Commissie	9
Bijlage: reglement Remuneratie Commissie	11
Bijlage: reglement Adviesgroep Internationaal	12

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit Reglement (het "Reglement") is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht ("Raad van Toezicht") d.d. 4 december 2020 van Stichting Nederlands Comité UNICEF (de "Stichting"). Het kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
- 1.2 Het Reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht, welke regels door de Raad van Toezicht c.q. door de leden van de Raad van Toezicht dienen te worden nageleefd. Waar in dit reglement gedefinieerde termen worden gehanteerd, wordt verwezen naar de gedefinieerde termen zoals opgenomen in de statuten van de Stichting, tenzij uit dit reglement anders blijkt.

2. Samenstelling Raad van Toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Directie onafhankelijk en kritisch opereren. De leden van de Raad van Toezicht dienen zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan van de andere betrokken belangen. Als collectief beschikt de Raad van Toezicht over de vereiste deskundigheid en vaardigheid om adequaat toezicht te kunnen houden conform de geldende maatschappelijk aanvaarde normen en waarden.
- 2.2 Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen bestuurder of werknemer van de Stichting of van een andere fondsenwervende instelling zijn.
- 2.3 De Raad van Toezicht zal conform de Statuten een profielschets opstellen van zijn omvang en samenstelling. De profielschets wordt van tijd tot tijd geëvalueerd. In de profielschets wordt rekening gehouden met de in de statuten van de Stichting vermelde vereisten.
- 2.4 Een lid van de Raad van Toezicht dient niet door een hiërarchische ondergeschiktheid binnen een groep, kruisverband of door andere verhoudingen met de personen op wie hij toezicht houdt, te worden belemmerd in de onafhankelijke uitoefening van zijn toezichthoudende taak.

3. Organisatorisch kader

- 3.1 De Raad van Toezicht voorziet in een secretariaat met een archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Toezicht betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals arbeidsovereenkomsten met de (leden van de) Directie en pensioenregelingen.
- 3.2 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een secretaris, die verantwoordelijk is voor het secretariaat van de Raad van Toezicht in de ruimste zin van het woord. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de Stichting en worden bewaard gedurende een periode van zeven (7) jaar. De bestuurssecretaris draagt in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht zorg voor de agendaplanning, de inhoudelijke afstemming, de operationele voorbereiding, de verslaglegging en de follow-up van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 3.3 De Raad van Toezicht vergadert ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Directie. Deze vergadering heeft als doel het functioneren, de samenstelling en de beoordeling van de Raad van Toezicht en de Directie te evalueren en honorerings- en opvolgingskwesties te bespreken. Voorafgaand aan deze vergadering wordt de Directie in de gelegenheid gesteld haar visie op het functioneren van de Raad van Toezicht te geven. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit deze evaluatie schriftelijk vast. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan als het stuk elektronisch is vastgelegd.
- 3.4 De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht in overleg met de Directie opgesteld, onverminderd het recht van ieder lid van de Raad van Toezicht om zelf onderwerpen op de agenda te doen plaats.

- 3.5 In aanvulling op artikel 12 van de Statuten, worden vergaderingen van de Raad van Toezicht en zijn Commissies gehouden door het fysiek bijeenkomen van leden van de Raad van Toezicht of door middel van telefoongesprekken, videoconferentie of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende leden van de Raad van Toezicht in staat zijn gelijktijdig met elkaar te kunnen communiceren. De fysieke vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Stichting.
- 3.6 Van het verhandelde in een vergadering van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden. De conceptnotulen worden aan alle leden van de Raad van Toezicht toegezonden en in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht vastgesteld.
- 3.7 De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, schriftelijk of anderszins, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang bestaat is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 3.8 Bij frequente afwezigheid worden de betreffende leden van de Raad van Toezicht daarop aangesproken door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 3.9 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een Audit Commissie, en een Remuneratie Commissie. De nadere bepalingen omtrent de taken, samenstelling en werkwijzen van de betreffende commissies worden vastgelegd in een afzonderlijk door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement, welke als bijlagen aan dit reglement worden gehecht.

4. Speciale rollen

- 4.1 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter van de Raad van Toezicht is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de Directie. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de Directie en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
- 4.2 De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.
- 4.3 De Raad benoemt uit zijn midden een secretaris en een vicevoorzitter.
- 4.4 De Raad draagt uit zijn midden een vertegenwoordiger voor ten behoeve van het Curatorium voor de UNICEF Leerstoel aan de Universiteit Leiden en ten behoeve van andere externe organen als daarover door de Stichting afspraken zijn gemaakt.

5. Taken van de Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak:
- (a) het toezicht op het beleid en het bestuur door de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting;
 - (b) het in overeenstemming met de Samenwerkingsovereenkomst benoemen, adviseren, beoordelen, en indien nodig, ontslaan van de Directeur-Bestuurder;

- (c) het vaststellen en monitoren van de strategische richting van de Stichting;
 - (d) het uitdragen van de waarden van de Stichting en het behartigen van de belang van de Stichting en UNICEF;
 - (e) het houden van toezicht op de financiële situatie van de Stichting, inclusief de goedkeuring van het budget en uitgaven die boven het goedgekeurde budget uit stijgen;
 - (f) het er zich van te verzekeren dat de Stichting handelt conform Nederlandse wetgeving en in de branche vastgestelde normen;
 - (g) het houden van toezicht op de effectiviteit van de management structuren en het zicht houden op risico's;
 - (h) het benoemen van de externe accountant;
 - (i) het er zich van verzekeren dat de Stichting voldoet aan geldende normen op het gebied van transparantie en verantwoording, en
 - (j) het opstellen van beleid en regels voor het functioneren van de Raad van Toezicht.
- 5.2 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het beleid van de Stichting in ieder geval in overeenstemming is met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de Stichting is gewaarborgd. De Raad van Toezicht vergewist zich dat de door de Directie genomen / te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 5.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, verstrekt de Directie jaarlijks aan de Raad van Toezicht de begroting voor het volgende jaar, het investeringsplan alsmede een verklaring dat de Directie in het desbetreffende jaar alle relevante informatie aan de Raad van Toezicht heeft verstrekt die voor een deugdelijke toezicht door de Raad van Toezicht relevant is.

6. Tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling

- 6.1 De Raad van Toezicht waakt tegen (potentiële) tegenstrijdige belangen of de (schijn van) Belangenverstrengeling tussen de Directeur-Bestuurder, leden van de Raad van Toezicht en de Stichting.

Er is sprake van een tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wanneer een betrokkene te maken heeft met zodanige onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of de betrokkene zich bij zijn/haar handelen uitsluitend heeft of zal laten leiden door het belang van de Stichting en de met de Stichting verbonden organisatie. Bij de beoordeling van de vraag of in een concreet geval sprake is van tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling moet met alle relevante omstandigheden van het geval rekening worden gehouden.

Onder belangenverstrengeling wordt tevens begrepen een vermenging van het belang van de Stichting met het direct of indirect (persoonlijk) belang van de betrokkene of dat van zijn of haar echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad (een "Verbonden Persoon"), waardoor een zuiver en objectief besluiten of handelen in het belang van de Stichting niet langer is gewaarborgd.

Een tegenstrijdig belang doet zich, in aanvulling op artikel 10B van de Statuten, in ieder geval voor indien de Stichting het voornemen heeft een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, personenvennootschap, of onderneming:

- a. waarin een lid van de Raad van Toezicht of een met dat lid Verbonden Persoon persoonlijk en materieel financieel belang heeft;
- b. waarbij een lid van de Raad van Toezicht of een met dat lid Verbonden Persoon een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

- 6.2 Een lid van de Raad van Toezicht dient een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de Stichting en/of voor hem terstond te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en daarover alle relevante informatie te verschaffen met inbegrip van informatie over zijn Verbonden Personen. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de Stichting en/of voor zichzelf, dient hij dit terstond te melden aan de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en daarover alle relevante informatie te verschaffen met inbegrip van informatie over met het betreffende lid Verbonden Personen.
- 6.3 Het is aan de Raad van Toezicht te bepalen of er al dan niet een tegenstrijdig belang bestaat. Het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht neemt geen deel aan de beoordeling en besluitvorming door de Raad van Toezicht of een tegenstrijdig belang al dan niet bestaat.
- 6.4 Alle transacties waarbij zich tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht voordoen, worden onder de in de desbetreffende branche gebruikelijke condities overeengekomen. Voor besluiten tot het aangaan van transacties waarbij zich tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht voordoen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht is goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.
- 6.5 De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven jaarlijks een onafhankelijkheidsverklaring waarmee zij aangeven geen functies te bekleden en geen familierechtelijke relaties te hebben op grond waarvan zijzelf of hun relaties profijt zouden kunnen hebben van een handelen of nalaten van UNICEF Nederland. In deze verklaring geven zij aan welke nevenfuncties zij bekleden. Nevenfuncties worden op de website van de Stichting gepubliceerd.

7. Informatie, relatie met de Directie

- 7.1 De Raad van Toezicht en elk afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht draagt zelf de verantwoording voor het verkrijgen van de informatie van de Directie en de externe accountant die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed uit te voeren. Indien de Raad van Toezicht dit wenselijk acht, kan hij informatie opvragen bij de functionarissen van de Stichting en externe adviseurs. De voor dit doel noodzakelijke middelen worden door de Stichting ter beschikking gesteld. De Raad van Toezicht kan van bepaalde functionarissen en externe adviseurs verlangen dat zij de vergadering van de Raad van Toezicht bijwonen.

7.2 De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht noodzakelijke gegevens. De Directie stelt ten minste één keer per jaar de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het beleid, de algemene en financiële risico's van de Stichting.

8. Relatie tot de Ondernemingsraad

8.1 De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een lid aan dat de contacten met de Ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt en in die hoedanigheid de Raad van Toezicht vertegenwoordigt in het kader van het WOR artikel 24 overleg.

8.2 De Directie zorgt er voor dat de Raad van Toezicht desgewenst kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de Ondernemingsraad.

8.3 De voorzitter wordt – met het oog op eventuele kennisneming van de hele Raad van Toezicht - steeds door de Directeur-Bestuurder geïnformeerd over de door de Ondernemingsraad gegeven adviezen voorafgaand aan het nemen van de definitieve besluiten ex art. 25 WOR en tevens over de voorgenomen besluiten waarvoor ex art. 27 WOR instemming nodig is van de Ondernemingsraad.

8.4 De directeur-bestuurder doet in het kader van de artikel 24 WoR-vergadering in beginsel in aanwezigheid van een lid van de Raad van Toezicht mededeling over de besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 (advies plichtige onderwerpen) en 27 (instemming plichtige onderwerpen) van de Wet op de ondernemingsraden. Bij advies plichtige onderwerpen is in beginsel ook een lid van de Raad van Toezicht aanwezig bij de vergadering waarin over het voorgenomen besluit wordt overlegd als bedoeld in artikel 25 lid 4 van de WoR, tenzij de Ondernemingsraad in een bepaald geval besluit dat dat niet nodig is.

8.5 De Ondernemingsraad heeft het recht een voordracht voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht op te stellen, welk lid zonder last en ruggespraak zal mogen handelen. Indien moet worden overgegaan tot invulling van deze plaats, kan een voordracht bestaande uit tenminste één persoon worden opgemaakt door de Ondernemingsraad, binnen drie maanden nadat de Ondernemingsraad hiertoe door de Raad van Toezicht schriftelijk is uitgenodigd. De Raad van Toezicht kan een voordracht van de Ondernemingsraad gemotiveerd afwijzen.

8.6 De Ondernemingsraad heeft het recht de Raad van Toezicht van advies te voorzien over de benoeming van de Directeur-Bestuurder.

9. Relatie met de Vrijwilligersraad

9.1 De Vrijwilligersraad is bevoegd tot het actief en passief verkrijgen van informatie van de Raad van Toezicht, ook ten aanzien van een voorgenomen benoeming van de Directie-Bestuurder.

9.2 De Raad van Toezicht, danwel daartoe aangewezen afgevaardigden van de Raad van Toezicht, overlegt/overleggen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de Statuten, eenmaal per jaar informeel met de Vrijwilligersraad.

- 9.3 De Vrijwilligersraad heeft het recht een voordracht voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht op te stellen, welk lid zonder last en ruggespraak zal mogen handelen. Indien moet worden overgegaan tot invulling van deze plaats, kan een voordracht bestaande uit tenminste één persoon worden opgemaakt door de Vrijwilligersraad, binnen drie maanden nadat de Vrijwilligersraad hiertoe door de Raad van Toezicht schriftelijk is uitgenodigd. De Raad van Toezicht kan een voordracht van de Vrijwilligersraad gemotiveerd afwijzen. Het lid dat voorgedragen wordt door de Vrijwilligersraad van de Stichting mag niet uit het midden van de Vrijwilligersraad komen.
- 9.4 Conform artikel 6.2 van de Statuten informeert de Raad van Toezicht de Vrijwilligersraad over een voorgenomen benoeming van de Directeur-Bestuurder.

10. Relatie met de accountant

- 10.1 Jaarlijks geeft de Raad van Toezicht de door de Raad van Toezicht benoemde externe accountant opdracht de jaarrekening van de Stichting te controleren en daarover een verklaring af te leggen. De Raad van Toezicht evalueert periodiek het functioneren van de fungerend accountant.
- 10.2 De accountant neemt in beginsel deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht waarin (en voorzover) de conceptjaarrekening wordt behandeld.
- 10.3 Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de Raad van Toezicht zich in elk geval rekenschap geven van de keuze en de toepassing van de grondslagen voor de inrichting, waardering en resultaatsbepaling. De Raad van Toezicht zal de accountant bevestiging vragen dat de gekozen uitgangspunten inderdaad zijn gehanteerd.
- 10.4 De Raad van Toezicht dient zich steeds opnieuw inzicht te verschaffen en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
- 10.5 De Raad van Toezicht bespreekt in aanwezigheid van de accountant de door deze op te stellen management letter. De Raad van Toezicht bepaalt of en in hoeverre de Directie hierbij aanwezig is.
- 10.6 De Raad van Toezicht beoordeelt of het nodig is dat de accountant de juistheid van de rapportage van de Directie omtrent de opvolging van aanbevelingen dient te onderzoeken.
- 10.7 De primaire verantwoordelijkheid voor de financiële rapportage door de Stichting, het functioneren van de financiële informatie- en controlesystemen en de interne auditfunctie berust bij de Directie. De Directie draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht voortdurend op de hoogte is van de financiële ontwikkelingen binnen de Stichting en de toegepaste systemen en verstrekt de Raad van Toezicht op eigen initiatief dan wel op verzoek van de Raad van Toezicht alle informatie die nodig is om tot een verantwoorde oordeelsvorming te komen.

11. Onkostenvergoeding

- 11.1 Alle onkosten welke de leden van de Raad van Toezicht in het kader van hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht mochten maken, worden door de Stichting vergoed indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter, en voor zover deze passend en redelijk zijn. Ten aanzien van de kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt, overeenkomstig de gedragslijn die wordt gehanteerd voor de overige leden van de Raad van Toezicht, door de voorzitter van de Audit Commissie een periodieke controle uitgevoerd.
- 11.2 De onkostenvergoeding alsmede andere overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum van ingang van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, worden door de Stichting transparant schriftelijk vastgelegd.

12. Publiekelijk spreken, vertrouwelijkheid en conflicten

- 12.1 Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht bij het doen van openbare uitspraken zijn/haar functie en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden en verplichtingen jegens de Stichting in acht te nemen.
- 12.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Directie openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
- 12.3 Leden van de Raad van Toezicht dienen tussentijds af te treden in geval van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer de Raad van Toezicht het vertrouwen in het lid van de Raad van Toezicht heeft opgezegd.
- 12.4 Leden van de Raad van Toezicht zullen eventuele conflicten binnen de Raad met gebruikmaking van de daarvoor geëigende middelen op lossen. In bijzondere gevallen, als andere interne kanalen niet beschikbaar of effectief gebleken zijn en waarbij er sprake kan zijn van mogelijke impact op governance en reputatie, kunnen leden van de Raad van Toezicht de bemiddeling inroepen van PFP (Director or Deputy Director Country Relations) in lijn met Sectie 16 van de Cooperation Agreement.

BIJLAGE REGLEMENT AUDIT COMMISSIE

1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement voor de audit commissie van de Raad van Toezicht (de "Audit Commissie") is in overeenstemming met de Statuten opgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Comité UNICEF (de "Stichting").
- 1.2 Dit reglement is in werking getreden op 4 december 2020.
- 1.3 Dit reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht, na overleg met de Directie.
- 1.4 Waar in dit reglement gedefinieerde termen worden gehanteerd, wordt verwezen naar de gedefinieerde termen zoals opgenomen in de statuten van de Stichting of het reglement van de Raad van Toezicht, tenzij uit dit reglement anders blijkt.

2. Doelstellingen

- 2.1. De Audit Commissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij zijn toezichhoudende rol met betrekking tot de financiële gang van zaken bij de Stichting en over de doeltreffendheid van risico- en beheersystemen van de Stichting.

3. Samenstelling

- 3.1. De Audit Commissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht. De leden van de Audit Commissie worden benoemd door de Raad van Toezicht. Daarnaast benoemt de Raad van Toezicht één van de twee leden tot voorzitter van de Audit Commissie.
- 3.2. Ongeacht andersluidende bepalingen in dit reglement, kan de Raad van Toezicht te allen tijde een lidmaatschap van de Audit Commissie beëindigen.
- 3.3. De zittingsduur van de leden van de Audit Commissie is afgestemd op het rooster van af- en aantreden van de leden van de Raad van Toezicht.

4. Taken en bevoegdheden

- 4.1. De Audit Commissie adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Toezicht daaromtrent voor.
- 4.2. De Audit Commissie heeft tot taak zich een goed beeld te vormen over:
 - (A) de financiële en risico aspecten van het beleid van de Stichting en de verslaggeving daarover;
 - (B) de inhoud en kwaliteit van de begroting en van de interne en externe verslaggeving;
 - (C) de beheersing van het functioneren van de organisatie, de totstandkoming en naleving van interne procedures en de naleving van wet- en regelgeving;

- (D) de beheersing van externe en interne risico's in de bedrijfsvoering;
 - (E) de reikwijdte en kwaliteit van de externe accountantscontrole en de daaruit voortvloeiende rapportage; en
 - (F) het adviseren over het beleggingsbeleid, contracten met bankrelatie(s) over het vermogensbeheer [en het in het beleggingsstatuut vastgelegde beleggingsbeleid van de Stichting];
- 4.3. De voorzitter van de Audit Commissie voert periodiek een controle uit op de onkostendeclaraties van de (leden van de) Raad van Toezicht.
- 4.4. De Audit Commissie heeft de bevoegdheid om bij zowel de Directie als de externe accountant alle informatie op te vragen die zij nodig acht. De medewerkers van de Stichting worden door de Directie geïnstrueerd om aan de verzoeken van de Audit Commissie tot informatieverstopping te voldoen. De Audit Commissie kan ook informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. De Directie stelt daartoe in overleg de nodige middelen ter beschikking.
- 4.5. Voorstellen van de Audit Commissie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

5. Vergaderingen

- 5.1. De Audit Commissie zal ten minste tweemaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van haar leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Stichting en worden schriftelijk vastgelegd.

BIJLAGE REGLEMENT REMUNERATIE COMMISSIE

1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement voor de remuneratie commissie van de Raad van Toezicht (de "Remuneratie Commissie") is in overeenstemming met de Statuten opgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Comité UNICEF (de "Stichting").
- 1.2 Dit reglement is in werking getreden op 4 december 2020.
- 1.3 Dit reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht, na overleg met de Directie.
- 1.4 Waar in dit reglement gedefinieerde termen worden gehanteerd, wordt verwezen naar de gedefinieerde termen zoals opgenomen in de statuten van de Stichting of het reglement van de Raad van Toezicht, tenzij uit dit reglement anders blijkt.

2. Doelstellingen

- 2.1. De Remuneratie Commissie ondersteunt de Raad van Toezicht in de vervulling van zijn werkgeversfunctie.

3. Samenstelling

- 3.1. De Remuneratie Commissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht. De leden van de Remuneratie Commissie worden benoemd door de Raad van Toezicht. Daarnaast benoemt de Raad van Toezicht één van de twee leden tot voorzitter van de Remuneratie Commissie.
- 3.2. Ongeacht andersluidende bepalingen in dit reglement, kan de Raad van Toezicht te allen tijde een lidmaatschap van de Remuneratie Commissie beëindigen.
- 3.3. De zittingsduur van de leden van de Remuneratie Commissie is afgestemd op het rooster van af- en aantreden van de leden van de Raad van Toezicht.

4. Taken en bevoegdheden

- 4.1. De Remuneratie Commissie coördineert de jaarlijkse beoordeling/evaluatie van het functioneren van de Directeur-Bestuurder en bereidt de besluitvorming in de Raad van Toezicht aangaande deze evaluatie voor.
- 4.2. De Remuneratie Commissie adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Toezicht daaromtrent voor.

5. Vergaderingen

- 5.1. De Remuneratie Commissie zal ten minste tweemaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van haar leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Stichting en schriftelijk worden vastgelegd.

BIJLAGE REGLEMENT ADVIESGROEP INTERNATIONAAL

1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement voor de Adviesgroep Internationaal is in overeenstemming met de Statuten opgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Comité UNICEF (de "Stichting"). Dit reglement is in werking getreden op 4 december 2020.
- 1.2 Dit reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht, na overleg met de Directie.
- 1.3 Waar in dit reglement gedefinieerde termen worden gehanteerd, wordt verwezen naar de gedefinieerde termen zoals opgenomen in de statuten van de Stichting of het reglement van de Raad van Toezicht, tenzij uit dit reglement anders blijkt.

2. Doelstellingen, taken en bevoegdheden

- 2.1. De Adviesgroep Internationaal geeft, gevraagd en ongevraagd, advies over de samenwerking tussen UNICEF Nederland en UNICEF Internationaal, de relatie met PFP en andere Nationale Comités.
- 2.2. De Adviesgroep Internationaal wordt op de hoogte gehouden van en bespreekt de internationale activiteiten en projecten van UNICEF Nederland, met name wat betreft de implementatie van activiteiten in Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
- 2.3. Indien gewenst kunnen ook kwesties ten aanzien van (internationale) pleitbezorging en kinderrechten voor informatie of advies besproken worden.
- 2.4. Andere internationale zaken zoals verbonden aan bestuurlijk internationaal overleg (ED, Standing Group of Annual Meeting) zullen veelal tussen directeur en voorzitter besproken worden – zij overleggen met hogere frequentie.
- 2.5. De adviesgroep besluit of zaken die zijn besproken ter informatie of goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de reguliere vergadering van de Raad.

3. Samenstelling en lidmaatschap

- 3.1 De Adviesgroep Internationaal bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht, die door de Raad van Toezicht benoemd worden. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan als derde lid deelnemen aan beraadslagingen van de Adviesgroep Internationaal.
- 3.2 De zittingsduur van de leden van de Adviesgroep Internationaal is afgestemd op het rooster van af- en aantreden van de leden van de Raad van Toezicht.

4. Vergaderingen

- 4.1 De Adviesgroep Internationaal zal ten minste driemaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van haar leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Stichting, een aantal weken voor een reguliere vergadering van de Raad van Toezicht, en worden schriftelijk vastgelegd.