



Reglement Raad van Toezicht

Algemeen

- Dit reglement geldt voor beide stichtingen, zowel SEV als SFV. De Algemeen Directeur/Bestuurder bestuurt Villa Pardoës en de RvT houdt toezicht op het beleid van de Algemeen Directeur/Bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Villa Pardoës. De RvT staat de Algemeen Directeur/Bestuurder met raad en daad terzijde.
- De bedoeling van het toezicht is te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de Algemeen Directeur/Bestuurder de doelen van Villa Pardoës zowel effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert. De RvT neemt daarbij het geldende ethisch en normatief kader in acht.
- De Algemeen Directeur/Bestuurder heeft een dubbele rechtspositie ten opzichte van de organisatie:
 - een arbeidsrechtelijke relatie (als directeur/werknemer)
 - een rechtspersonenrechtelijke relatie (als Bestuurder)
- Leden van de RvT hebben ten opzichte van de rechtspersoon enkel een rechtspersonenrechtelijke relatie.

Taken en verantwoordelijkheden

- De RvT toetst of de Algemeen Directeur/Bestuurder bij zijn beleid en bij de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van Villa Pardoës in relatie tot haar maatschappelijke functie, en of de Algemeen Directeur/Bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt in de belangen van allen die bij Villa Pardoës betrokken zijn.
- De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorg dragen voor een goed functionerende Algemeen Directeur/Bestuurder (o.a. door benoeming, beoordeling en ontslag van de Bestuurder);
 - het vaststellen van de profielschets en de selectieprocedure van de Bestuurder;
 - het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (o.a. door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de RvT);
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor de Bestuurder;
 - het houden van integraal toezicht op het beleid van de Algemeen Directeur/Bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Villa Pardoës;
 - het vertegenwoordigen van Villa Pardoës in het geval van een tegenstrijdig belang;
 - het beoordelen en goedkeuren van de in de statuten genoemde besluiten en andere door de RvT aangewezen besluiten van de Bestuurder;
 - het vastleggen van de hoogte van een "aanmerkelijke uitgave", die niet of niet volledig in de begroting is opgenomen en een, jaarlijks, door de RvT vast te stellen bedrag te boven gaat.
- De RvT bespreekt tenminste één maal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van fondsenwerving, de analyse van het risico verbonden aan fondsenwerving inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts de in de statuten



genoemde meerjaren beleidsplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen. De RvT en de Algemeen Directeur/Bestuurder kunnen daarbij afspraken maken over de ijkpunten die door de RvT gehanteerd worden. De bespreking zal mede plaatsvinden op grond van een verslag hierover van de Financiële Audit Commissie (FAC).

- Tevens zullen de RvT en de Algemeen Directeur/Bestuurder tenminste éénmaal per jaar de gang van zaken in de Gastenservice bespreken, op voordracht van een evaluatie rapport daarover, door de Algemeen Directeur/Bestuurder samengesteld.
- Samenstelling en Profielschets:
Voor de leden van de RvT wordt een profielschets gemaakt met als uitgangspunt de volgende functies/competenties:
 - Voorzitter
 - Penningmeester
 - Juridisch en HRM
 - Roerend en onroerend goed/Facilitaire zaken
 - Marketing/Communicatie en FondsenwervingDe functie van secretaris kan door een van de leden, niet zijnde voorzitter of penningmeester worden vervuld. De Algemeen Directeur draagt zorg voor het Secretariaat van de RvT.
 - In dit reglement worden de profielen van de verschillende functies in de RvT opgenomen.
- Met de Stichting Natuurpark De Efteling (hierna: SNE) bestaat een directe, doch onafhankelijke relatie. Ter onderlinge afstemming en communicatie over het wederzijds beleid wordt -op voordracht van de SNE- door de RvT een auditor benoemd, die als permanent vertegenwoordiger de vergaderingen van de RvT bijwoont. De functie en taak van de auditor bestaat uit het adequaat en tijdig informeren van beide stichtingen over relevante ontwikkelingen en het zorg dragen voor de kwaliteit van het overleg. De auditor heeft geen stemrecht in de besluitvorming van de RvT.
- De RvT benoemt de leden van de Financiële Auditcommissie (hierna: FAC) en stelt het reglement voor deze commissie vast.
- Informatievoorziening en rapportage
 - De RvT stelt zich actief op voor zijn informatievoorziening. De RvT kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van Villa Pardoës, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
 - De Algemeen Directeur/Bestuurder zal de RvT in ieder geval op de hoogte houden ten aanzien van:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Villa Pardoës;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij/zij de goedkeuring van de RvT behoeft;



- problemen en conflicten van enige betekenis voor Villa Pardoes;
 - problemen en conflicten van enige betekenis voor Villa Pardoes in de relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, bijvoorbeeld die calamiteiten die gemeld zijn bij Justitie;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen.
- De RvT ziet er voorts op toe dat de Algemeen Directeur/Bestuurder de RvT regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan en de fondsenwerving;
 - zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van Villa Pardoes;
 - het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- Ieder lid van de RvT zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten het bestuur en de RvT openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden.
- Interne en externe deskundigheid (accountant)
 - Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van goede doelen in het algemeen en de functie daarbij van Villa Pardoes in het bijzonder.
 - De RvT bespreekt elk jaar -eventueel onderling en- in aanwezigheid van de Algemeen Directeur/Bestuurder het rapport van de FAC over de financiële gang van zaken en hun gesprek met de accountant, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorafgaande jaar.
 - De RvT heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de RvT noodzakelijk geacht onderwerp.
 - De RvT heeft het recht om externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen. De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening van Villa Pardoes.
 - Besluitvorming en vergadering, secretariaat, in- en extern overleg, conflictregeling
 - Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal leden van de RvT persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder lid van de RvT heeft één stem.
 - De besluitvorming van de RvT vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de RvT, die worden uitgeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
 - In de regel bereidt de Algemeen Directeur/Bestuurder -in overleg met de voorzitter van de RvT- de vergaderingen van de RvT voor. Besluiten van de Algemeen Directeur/Bestuurder, die ingevolge de



statuten de goedkeuring van de RvT behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

- In het secretariaat van de RvT wordt voorzien door of vanwege de Algemeen Directeur/ Bestuurder. De Algemeen Directeur/Bestuurder draagt op verzoek van de voorzitter van de RvT tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de RvT en de notulering van de vergaderingen. Het archief van de RvT is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de RvT.
 - De RvT vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de Bestuurder. In geval besloten wordt te vergaderen zonder de Algemeen Directeur/Bestuurder wordt door de RvT het besluit gemotiveerd vanuit het belang van Villa Pardoës, de doelen van de vergadering, een gedeelte ervan, of van een agendapunt. De motivatie wordt in de verslaggeving vermeld en indien mogelijk ook in de agenda benoemd.
- Evaluatie functioneren
 - Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de RvT gehouden, in welke vergadering het functioneren van de RvT en de Algemeen Directeur/Bestuurder wordt geëvalueerd en beoordeeld. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de RvT en de Algemeen Directeur/ Bestuurder betrokken.
 - De Algemeen Directeur/Bestuurder is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de RvT verzoekt de Algemeen Directeur/Bestuurder tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden, zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de RvT . Alsdan zal de voorzitter de Algemeen Directeur/Bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
 - Werkgeverschap t.a.v. de Bestuurder
 - De RvT stelt de profielschets van en de selectieprocedure voor de Algemeen Directeur/Bestuurder vast. De profielschets en de selectieprocedure kunnen deel uitmaken van het directiereglement en bij het ontstaan van een vacature van de Algemeen Directeur/Bestuurder zonodig nader worden ingevuld.
 - De RvT bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, en de honorering van de Bestuurder, en legt deze contractueel vast.
 - De RvT stelt na overleg met de Algemeen Directeur/Bestuurder een beoordelingsprocedure vast conform de in Villa Pardoës gebruikelijke beoordelingsprocedures. De RvT spreekt met de Algemeen Directeur/Bestuurder voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de RvT tot een oordeel gekomen.
 - Intern en extern overleg en optreden van de RvT



- De RvT stelt een vertegenwoordiging van het personeel in de gelegenheid een jaarlijks informatief overleg te hebben in aanwezigheid van de Bestuurder. Tijdens dit overleg zal worden gesproken over de algemene gang van zaken binnen Villa Pardoës.
 - De RvT en de Algemeen Directeur/Bestuurder kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de RvT van een vergadering tussen de Algemeen Directeur/Bestuurder en een ander intern adviesorgaan van Villa Pardoës (medische commissie en de beleggingsadviescommissie).
 - Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de RvT en individuele leden van de RvT zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten Villa Pardoës voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van Villa Pardoës of personen daarin werkzaam. Wanneer de RvT of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in Villa Pardoës over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met Villa Pardoës, of personen daarin werkzaam, verwijst het lid van de RvT in de regel naar de Bestuurder.
 - Op de regel in het voorgaande lid wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Bestuurder. Indien dit niet mogelijk is, wordt de Algemeen Directeur/Bestuurder achteraf geïnformeerd.
- **Conflictregeling**
Voor het geval de Algemeen Directeur/Bestuurder dan wel de RvT vindt dat er sprake is van een conflict tussen beiden of sprake is van een impasse in de besluitvorming van de Bestuurder, en geen sprake is van een arbeidsconflict tussen de Algemeen Directeur/Bestuurder en Villa Pardoës, roept de voorzitter van de RvT een vergadering van de RvT bijeen, hoort daarin zo mogelijk de Algemeen Directeur/Bestuurder over het conflict, en neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat de RvT telt op het moment van het besluit.
 - **Interne gedragsregels**
 - Het functioneren van een lid van de RvT wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij/zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heeft bij Villa Pardoës.
 - De leden van de RvT melden hun (maatschappelijke) nevenfuncties aan de RvT. De RvT kan indien nodig en in aanvulling op de statuten en dit reglement nader vaststellen met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de RvT onverenigbaar is.
 - Indien een lid van de RvT voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met Villa Pardoës kan ontstaan, zal het betreffende lid van de RvT de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de RvT mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de RvT er voor zorg dragen dat de



onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

- In geval naar het oordeel van de RvT sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de RvT en Villa Pardoës, neemt het betreffende lid geen deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

- Verantwoording in jaarverslag
 - De RvT legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van Villa Pardoës. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze Villa Pardoës invulling geeft aan het beginsel van goed bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die Villa Pardoës heeft als rechtspersoon en als goed doel functioneert.

- Wijziging reglement
 - De RvT gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de Algemeen Directeur/Bestuurder.
 - Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de Algemeen Directeur/Bestuurder ingewonnen.

Addendum Auditor Stichting Natuurpark de Efteling – Stichting Exploitatie Villa Pardoës en Stichting Fondswerving Villa Pardoës

In dit addendum wordt de rol en het functioneren van de auditor in algemene zin, maar ook in doelstelling en inspanningsverplichting weergegeven, alsmede hoe deze door beide besturen, resp. RvT in staat moet worden gesteld zijn/haar functioneren optimaal uit te kunnen oefenen.

Bepalingen ten aanzien van benoeming en eventueel profiel kunnen hierin ook worden vastgesteld.

Het addendum wordt door de RvT van Villa Pardoës vastgesteld, de SNE gehoord hebbend. Dit, in het perspectief van preventie van belangenverstremming.