

Reglement raad van toezicht Instituut Sportrechtspraak (ISR)

Inleiding

De raad van toezicht en het bestuur/directie van de Stichting Instituut Sportrechtspraak, hierna respectievelijk te noemen de raad van toezicht en het bestuur, achten het gewenst dat de verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in een reglement worden vastgelegd.

Dit reglement stelt nadere voorschriften op hetgeen in de statuten van de stichting is geregeld omtrent de taak, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten zullen respectievelijk het Nederlands recht en de statuten prevaleren.

Artikel 1. Algemene taken

Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting Instituut Sportrechtspraak aan de raad van toezicht zijn opgedragen. De raad van toezicht heeft, conform artikel 7 van de statuten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak, tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze statuten en dit reglement zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de Stichting Instituut Sportrechtspraak betrokkenen.

Artikel 2. Collectieve verantwoordelijkheid

2.1. De leden van de raad van toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de taakstelling van de raad van toezicht.

2.2. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van toezicht is ieder lid aanspreekbaar op de eventueel aan dat lid toegewezen aandachtsgebieden.

Artikel 3. Samenstelling en profiel van de raad van toezicht

3.1. Artikel 6 van de statuten bevatten de relevante bepalingen over de samenstelling van de raad van toezicht en de benoeming en ontslag van de leden van de raad van toezicht.

3.2. De raad van toezicht bestaat uit minimaal zeven (7) natuurlijke personen.

3.3. Overeenkomstig artikel 6 lid 3 van de statuten, benoemt de raad van toezicht zijn onafhankelijk voorzitter. Een besluit tot benoeming van de voorzitter kan slechts worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn.

3.4 De overige leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht uit een voordracht van één of meer personen voor iedere vacature.

Advies- en voordrachtsrecht voor kandidaten hebben de volgende partijen:

- Het bestuur van NOC*NSF
- De sportbonden
- de Atletencommissie van NOC*NSF
- NL Coach

Genoemde partijen hebben het recht om een kandidaat voor te dragen en hebben vervolgens het recht om over de voorgedragen kandidaten advies uit te brengen.

3.5. Wijzigingen in artikel 3.4 zullen met de daarin genoemde partijen worden besproken en voor instemming worden voorgelegd aan het bestuur van NOC*NSF.

3.6. In geval van een vacature binnen de raad van toezicht, wordt de organisatie, die bevoegd is de voordracht te maken, hiervan in kennis gesteld. De raad van toezicht maakt een analyse van de overblijvende samenstelling van de raad van toezicht in samenhang met de profielschets en maakt daaruit op wat de specifieke kwaliteiten zouden moeten zijn van de voor te dragen kandidaat. Hiervan wordt de voordragende organisatie schriftelijk op de hoogte gesteld.

3.7. Van de leden van de raad van toezicht is een profielschets opgemaakt. Deze wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Uitgangspunt is dat de raad van toezicht blijft bestaan uit een divers samengesteld en complementair team. De profielen worden voorafgaand aan de werving van nieuwe rvt leden herijkt, daarbij wordt advies gevraagd aan de partijen die advies en voordrachtsrecht hebben.

3.8. De leden van de raad van toezicht dienen minimaal te voldoen aan het algemene profiel. Binnen de raad van toezicht zijn naast het algemene profiel, specifieke profielen aanwezig die bij één of meer leden van de raad van toezicht aanwezig dienen te zijn.

3.9. De specifieke profielen, vermeld in het voorgaande artikel betreffen: Organisatie en bestuur, Sportbonden, Wetenschap, Opsporing en Financiën.

3.10. Naast (specifieke) profielen beschikken de leden van de raad van toezicht over volgende vaardigheden, eigenschappen en deskundigheid.

- a. in staat zijn om met inachtneming van constructief en open overleg een consistent beleid te voeren;
- b. het vermogen hebben tot het formuleren van beleidskaders, het delegeren van beleid en controle uitoefenen waar dat nodig is.
- c. op voldoende afstand van het bestuur zijn taak uitoefenen;
- d. over sociale en communicatieve vaardigheden beschikken;
- e. in staat zijn de organisatie te inspireren;

Artikel 4. Werkwijze en besluitvorming

4.1. De raad van toezicht vergadert conform artikel 9 van de statuten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak.

4.2. De raad van toezicht werkt met een meerjaren- jaarplanning en vergadert volgens een vastgesteld schema waarin te behandelen onderwerpen voor het komende jaar zijn opgenomen.

4.3. De raad van toezicht maakt van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten, inclusief afspraken en besluiten.

4.4. De raad van toezicht vergadert in beslotenheid maar kan besluiten tot openbaarheid van beraadslagingen.

Artikel 5. Houding en gedrag

5.1. Door de leden van de raad van toezicht wordt terughoudend omgegaan met het ontvangen van geschenken. Giften, in welke vorm dan ook, mogen nooit worden gegeven of ontvangen met de bedoeling de ontvanger te verplichten tot handelen of nalaten van handelen.

5.2. Het aannemen van kleine geschenken met in hoofdzaak immateriële waarde en een alledaags karakter, waarmee iemand zijn waardering wil uitdrukken, is toegestaan. Giften, van welke aard dan ook, worden gemeld tijdens de vergadering van de raad van toezicht.

5.3. Het is niet geoorloofd persoonlijk voordeel of voorrang te regelen voor een lid van de raad van toezicht in relatie tot de dienstverlening van of namens het Instituut Sportrechtspraak. Hetzelfde geldt voor diensten van derden.

Artikel 6. Vergoeding

6.1 Een lid van de raad van toezicht ontvangt per vergadering van de raad een vacatievergoeding van € 300,-.

6.2. De voorzitter van de raad van toezicht ontvangt per vergadering een vacatievergoeding van € 390,-.

6.3. De vergoeding is van toepassing op de uitgeschreven vergaderingen van de raad van toezicht. Bij afwezigheid/verhinderings voor deze vergadering kan er geen vacatievergoeding worden gedeclareerd.

6.4. De leden van de raad van toezicht kunnen reiskosten, die zij ten behoeve van hun werkzaamheden voor de raad van toezicht hebben gemaakt, vergoed krijgen tegen de geldende kilometervergoeding, dan wel vergoeding openbaar vervoer, tweede klasse, door de Stichting Instituut Sportrechtspraak.

Artikel 7. Evaluatie

De raad van toezicht evalueert onderling jaarlijks zijn resultaten, prestaties en functioneren.

Artikel 8. Verantwoording

De raad van toezicht stelt jaarlijks een schriftelijke verantwoording op waarin tenminste vermeld:

- a. De samenstelling van de raad van toezicht en wijzigingen daarin, met namen, beroep en voor de stichting Sportrechtspraak van belang zijnde nevenfuncties van de leden.
- b. De door de raad van toezicht behandelde onderwerpen,
- c. De honorering van de leden van raad van toezicht.

Dit verslag wordt aan het jaarverslag van de Stichting Instituut Sportrechtspraak toegevoegd.

Artikel 9. Onverenigbaarheid

9.1. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat er sprake kan zijn van onverenigbaarheid van functies of belangen, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen, dan wel de schijn van mogelijke belangenverstrengeling, zoals vermeld in artikel 6 lid 11 sub b en c van de statuten van het Instituut Sportrechtspraak, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht.

9.2. Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt door de raad van toezicht een lijst van relevante nevenfuncties vastgesteld. Deze lijst is openbaar, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat (op onderdelen) niet te doen.

Artikel 10. Geheimhouding

De raad van toezicht is verplicht ten aanzien van de informatie en documentatie, verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie, waarbij zij rekening houden met de privacy van personen en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.

Artikel 11. Aansprakelijkheidsverzekering

Het bestuur zorgt voor een adequate verzekering voor de leden van de raad van toezicht voor bestuursaansprakelijkheid.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forum

12.1. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.

12.2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid beëindiging van dit reglement.

13. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of discussie ontstaat over de uitleg, beslist de raad van toezicht.