Nederlandse
Ski Vereniging

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

INHOUDSOPGAVE

1. Algemene bepalingen 3
2. Grondbeginselen 3
3. Missie, visie en ambitie 3
4. Taken en bevoegdheden RvT 3
5. Samenstelling, profielschets en taakverdeling RvT 5
6. Benoeming Bestuur 5
7. Benoeming Raad van Toezicht 5
8. Zelfevaluatie en kwaliteitsbewaking 5
9. Informatieverstrekking 6
10. Relatie met de ALV 6
11. Vergaderingen en overleg 6
12. Honorering en onkosten 7
13. Vertrouwelijke informatie 7
14. Doorwerking 7
15. Vaststelling en wijziging 7

1. Algemene bepalingen

1.1 Dit RvT-Reglement bevat de uitgangspunten, taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Toezicht (“RvT”) van de Nederlandse Ski Vereniging (“NSkiV”). Het RvT-Reglement is opgesteld in samenhang met de statuten van de NSkiV (“Statuten”) en de rolverdeling tussen de Algemene Vergadering (“ALV”), de RvT en het statutair bestuur (“Bestuur”).

1.2 De ALV is het hoogste orgaan binnen de NSkiV en bepaalt de Statuten, begroting, jaarrekening en strategische kaders, maar heeft geen directe instructiebevoegdheid richting het Bestuur. De RvT houdt onafhankelijk toezicht op het beleid en functioneren van het Bestuur en staat het Bestuur met raad terzijde. Het Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de NSkiV en haar (indirecte) dochtervennootschappen. Het Bestuur legt verantwoording af aan de RvT en aan de ALV voor het gevoerde beleid.

1.3 In dit RvT-Reglement wordt beschreven hoe de RvT zijn toezichtrol vervult, hoe besluitvorming plaatsvindt, hoe de samenwerking met het Bestuur en de ALV is vormgegeven en op welke wijze de RvT bijdraagt aan een transparante en toekomstbestendige governance van de NSkiV.

1.4 Ieder lid van de RvT (een “RvT-lid”) ontvangt bij zijn of haar aantreden een exemplaar van dit RvT-Reglement en zal gedurende zijn of haar aanstelling gehouden zijn het RvT-Reglement na te leven.

2. Grondbeginselen

2.1 RvT-leden handelen steeds in het belang van de NSkiV en vermijden situaties die tot belangenconflicten kunnen leiden. Zij treden eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig en discreet op, zowel individueel als gezamenlijk.

3. Missie, visie en ambitie

3.1 De RvT zal zich inzetten om de missie, visie en ambitie van de NSkiV zoals uiteengezet in Bijlage A te waarborgen en in stand te houden.

4. Taken en bevoegdheden RvT

Toezichtstaak

4.1 De RvT houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de NSkiV en de daarmee verbonden organisatie en (indirecte) dochtervennootschappen. De RvT richt zich daarbij op het belang van de NSkiV en de duurzame realisatie van haar doelstellingen.

Advies- en klankbordrol

4.2 De RvT staat het Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord voor de leden van

het Bestuur (“Bestuurders”), in het bijzonder bij strategische, organisatorische en financiële vraagstukken.

4.3 *Vaststelling Bestuursreglement*
De RvT stelt, na overleg met het Bestuur, het reglement voor het Bestuur vast (“Bestuursreglement”) en wijzigt dit indien nodig, in lijn met het bepaalde daarover in het Bestuursreglement. Het Bestuursreglement bevat een nadere uitwerking van de taken, bevoegdheden en werkwijze van het Bestuur.

Werkgeversrol ten aanzien van het Bestuur

4.4 De RvT benoemt, schorst en ontslaat de Bestuurders conform de Statuten.

4.5 De RvT stelt de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en overige afspraken met Bestuurders vast.

4.6 De RvT voert ten minste eenmaal per jaar een functionerings- en beoordelingsgesprek met iedere Bestuurder afzonderlijk.

4.7 De RvT ziet toe op een ordelijke opvolging en tijdige herbenoeming of vervanging van Bestuurders.

Goedkeuringsrechten

4.8 Onverminderd het bepaalde in de Statuten, behoeven de navolgende besluiten van het Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de RvT:

a) het aangaan van verplichtingen die niet zijn opgenomen in of afwijken van het meerjarenbeleidsplan en de (meerjaren)begroting;
b) het aangaan van zware financiële verplichtingen, waaronder borgstellingen, hoofdelijkheid, het verstrekken van zekerheden, met een materialiteitsgrens van € 500.000,-;
c) besluiten met dusdanige ingrijpende financiële of juridische gevolgen dat zij het voortbestaan van de organisatie van de NSkiV aantoonbaar in gevaar brengen.

4.9 Zonder voorafgaande goedkeuring van de RvT kan op deze besluiten geen rechtsgeldig besluit worden genomen.

Toezicht op financiële huishouding en interne beheersing

4.10 De RvT houdt toezicht op de financiële continuïteit van de NSkiV en de interne beheers- en controlesystemen.

4.11 De RvT bespreekt periodiek financiële rapportages, risicoanalyses, investeringsvoorstellen en liquiditeitsprognoses.

4.12 De RvT beslist over de aanwijzing, benoeming, beoordeling en eventuele vervanging van de externe accountant.

4.13 De RvT ziet toe op een adequate inrichting van risicomanagement, administratieve

organisatie en bedrijfsvoering.

Toezicht op strategie, integriteit en governance

4.14 De RvT houdt toezicht op de strategische koers, doelrealisatie en algemene gang van zaken binnen de NSkiV en haar (indirecte) dochtervennootschappen, inclusief de kwaliteit van de organisatie, de bedrijfsvoering en de financiële en interne beheersing.

4.15 De RvT ziet toe op naleving van wet- en regelgeving, Statuten, reglementen en integriteitsnormen, waaronder tuchtrecht, doping-, seksuele intimidatie- en matchfixingreglementen en beleid inzake grensoverschrijdend gedrag, en bewaakt een veilige en integere organisatiecultuur.

4.16 De RvT houdt toezicht op de governance binnen de NSkiV en haar (indirecte) dochtervennootschappen, inclusief risicobeheersing, besluitvorming, tegenstrijdig-belang situaties en de uitvoering van afspraken uit Statuten, reglementen en overeenkomsten.

5. Samenstelling, profielschets en taakverdeling RvT

5.1 De RvT zal bestaan uit minstens drie leden die gezamenlijk een brede en evenwichtige mix van deskundigheid, ervaring en perspectieven vertegenwoordigen. De RvT moet in staat zijn onafhankelijk, kritisch en professioneel toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de NSkiV en haar (indirecte) dochtervennootschappen.

5.2 De profielschets zoals opgenomen in Bijlage B beschrijft zowel de collectieve samenstelling als de individuele kwaliteiten die de leden gezamenlijk moeten afdekken.

6. Benoeming Bestuur

6.1 Ingevolge de Statuten worden de leden van het Bestuur benoemd door de RvT.

6.2 De RvT benoemt de leden van het Bestuur op de wijze zoals voorzien in het Bestuursreglement en daarin opgenomen bestuursprofielen.

7. Benoeming Raad van Toezicht

7.1 Ingevolge de Statuten worden de leden van de RvT benoemd door de ALV. Het Bestuur doet hiertoe een voordracht. De ALV besluit overeenkomstig de Statuten over de benoeming van de leden van de RvT.

8. Zelfevaluatie en kwaliteitsbewaking

8.1 De RvT evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en de samenwerking met het Bestuur.

8.2 Ten minste eens per drie (3) jaar wordt een externe evaluatie uitgevoerd.

8.3 De RvT verstrekt de belangrijkste bevindingen van de evaluatie aan de ALV.

9. Informatieverstrekking

9.1 Het Bestuur verstrekt de RvT tijdig, volledig en uit eigen beweging alle informatie die de RvT redelijkerwijs nodig heeft voor een adequate uitoefening van zijn toezichthoudende taak.

9.2 De RvT kan aanvullende informatie bij het Bestuur opvragen, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk en relevant is voor zijn toezicht.

10. Relatie met de ALV

10.1 De RvT brengt jaarlijks verslag uit aan de ALV over zijn werkzaamheden, bevindingen en toezichtthema's.

10.2 De RvT is aanwezig in de ALV en licht desgevraagd zijn besluiten, bevindingen en eventuele aanbevelingen toe.

10.3 De RvT bewaakt dat besluiten van de ALV op juiste wijze worden uitgevoerd door het Bestuur.

11. Vergaderingen en overleg

11.1 De RvT vergadert zo vaak en op de wijze zoals is bepaald in de Statuten.

11.2 De RvT vergadert minimaal eenmaal per jaar zonder aanwezigheid van het Bestuur.

11.3 De voorzitter van de RvT en het Bestuur voeren regelmatig bilateraal overleg.

11.4 De oproeping voor een vergadering geschiedt door de voorzitter van de RvT, of in geval van belet of ontstentenis door een ander lid van de RvT, onder vermelding van de te behandelen punten.

11.5 Vergaderingen van de RvT worden voorgezeten door de voorzitter van de RvT. Indien er geen voorzitter is aangewezen, of indien de voorzitter afwezig is, wijzen de aanwezige leden van de RvT voor deze vergadering zelf een voorzitter aan.

11.6 De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden, of indien toegelaten tot de vergadering een speciaal daartoe uitgenodigde persoon, aan notulen van het in de vergadering behandelde te houden. De notulen worden getekend door de voorzitter van de desbetreffende vergadering. Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden, mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgelegd.

11.7 Alle notulen van vergaderingen van de RvT, alsmede alle schriftelijke besluiten, worden opgenomen in een notulenregister. De notulen en schriftelijke besluiten worden beheerd door of namens de voorzitter van de RvT. Het Bestuur ontvangt in beginsel een afschrift van de vastgestelde notulen van vergaderingen van de RvT en van schriftelijke besluiten, ook indien het Bestuur (of een Bestuurder) niet bij de betreffende vergadering aanwezig is geweest, tenzij de RvT gemotiveerd besluit dat zwaarwegende belangen van de NSkiV zich daartegen verzetten. In dat geval wordt het Bestuur hiervan in kennis gesteld, onder vermelding van de reden, en ontvangt het Bestuur – waar mogelijk – een samenvatting

van de besluiten voor zover dit verenigbaar is met die belangen.

11.8 Wanneer de NSkiV van enig besluit van de RvT wil doen blijken is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door een of meerdere leden van de RvT voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs voor het bestaan van dat besluit.

12. Honorering en onkosten

12.1 De RvT-leden kunnen voor hun werkzaamheden een bezoldiging ontvangen.

12.2 Redelijke en aantoonbare onkosten die een lid van de RvT maakt in de uitoefening van zijn functie kunnen, na voorafgaand overleg met en goedkeuring door het Bestuur, worden gedeclareerd.

12.3 De RvT houdt bij het indienen en beoordelen van onkosten rekening met wat in de gegeven omstandigheden redelijk en passend is.

13. Vertrouwelijke informatie

13.1 RvT-leden behandelen alle informatie die zij uit hoofde van hun functie verkrijgen zorgvuldig en vertrouwelijk. Zij delen deze niet met onbevoegden, gebruiken deze niet voor eigen of persoonlijk voordeel en blijven tot geheimhouding verplicht, ook na beëindiging van hun actief lidmaatschap van de RvT.

14. Doorwerking

14.1 Het bepaalde in dit RvT-Reglement is van overeenkomstige toepassing op het toezicht van de RvT op de governance van de (indirecte) dochtervennootschappen van de NSkiV, voor zover het betrekking heeft op het handelen van het Bestuur in zijn hoedanigheid van (indirect) bestuurder van deze rechtspersonen.

15. Vaststelling en wijziging

15.1 De ALV stelt dit RvT-Reglement vast.

15.2 De ALV is bevoegd dit RvT-Reglement te wijzigen, mits:

a) de RvT en het Bestuur vooraf tijdig en volledig in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen;
b) de ALV dit advies zorgvuldig weegt en eventuele afwijkingen gemotiveerd vastlegt; en
c) de voorgestelde wijziging niet leidt tot een beperking van de wettelijke of statutaire bevoegdheden van de RvT en/of het Bestuur, tenzij de Statuten een dergelijke beperking uitdrukkelijk toelaten.

15.3 Het Bestuur en de RvT maken van deze wijziging een duidelijke vermelding in het jaarverslag van de NSkiV.

Dit RvT-Reglement is aangegaan voor onbepaalde duur en is met onmiddellijke ingang van kracht tot de eerstvolgende wijziging.

Bijlage A Missie, visie en ambitie

Wintersport verbindt generaties, inspireert beweging en brengt mensen samen. Vanuit die overtuiging kijkt de Nederlandse Ski Vereniging vooruit. Om richting te geven aan onze keuzes en ambities voor de komende jaren formuleren we hieronder onze missie, visie en ambitie voor 2030. Deze vormen samen het kompas voor onze toekomst: ze verwoorden waar we voor staan, waar we naartoe werken en hoe we sport, ondernemerschap en maatschappelijke betekenis blijvend met elkaar verbinden.

Visie
De Nederlandse Ski Vereniging gelooft in een toekomst waarin wintersport meer is dan sport: het is een beweging die mensen verbindt, vitaliteit stimuleert en plezier brengt. Door sport, kennis en beleving samen te brengen maken we wintersport voor iedereen bereikbaar, verantwoord en betekenisvol.

Missie
Wij maken wintersport in al haar vormen toegankelijk, inspirerend en verantwoord. Door onze kennis, ons netwerk en ondernemerschap verbinden we mensen, organisaties en partners, zodat iedereen de kracht van wintersport kan ervaren.

Ambitie 2030
In 2030 is de Nederlandse Ski Vereniging hét gezicht van de Nederlandse wintersport: een organisatie die sport, maatschappelijke betekenis en ondernemerschap moeiteloos verbindt. Wintersport.nl is dan niet alleen nog steeds het grootste wintersportplatform van Nederland, maar ook het hart van een wintersportbeweging.

Bijlage B Profielschets RvT-leden

1. Uitgangspunten

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de NSkiV en haar verbonden organisaties. De Raad toetst het beleid van het Bestuur op strategie, prestaties, risico's en continuïteit en opereert onafhankelijk en rolzuiver. De Raad richt zich op hoofdlijnen en de lange termijn en vermijdt betrokkenheid bij operationele besluitvorming.

2. Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit leden die gezamenlijk beschikken over een brede en evenwichtige mix van deskundigheid en ervaring. Binnen de Raad is expertise aanwezig op het gebied van governance en voorzitterschap, financiën en risicobeheersing, juridische zaken en compliance, sportinhoud en verenigingscontext, HR en organisatieontwikkeling, en marketing, digitalisering en commerciële ontwikkeling.

3. Voorzitter

De voorzitter is een ervaren toezichthouder met gezag en een onafhankelijke en integere opstelling. De voorzitter is sterk in governance en rolzuiverheid en in staat het toezichtproces effectief te organiseren. Hij of zij leidt de Raad van Toezicht en bewaakt de kwaliteit van besluitvorming en samenwerking, zowel binnen de Raad als in relatie tot het Bestuur.

De voorzitter beschikt over leiderschap, besluitvaardigheid, een helikopterview, sterke oordeelsvorming en het vermogen om processen en verhoudingen zorgvuldig te bewaken.

4. Financiële expertise

De Raad van Toezicht beschikt over diepgaande financiële kennis en ervaring, bijvoorbeeld in accountancy, controlling of corporate finance. Zij heeft ervaring met begrotingen, jaarrekeningen, investeringsbeslissingen en risicobeheersing en is in staat de financiële continuïteit van de organisatie te beoordelen.

De gevraagde competenties zijn: analytisch sterk, risicobewust, nauwkeurig en onafhankelijk in oordeelsvorming.

5. Juridische en governance expertise

De Raad van Toezicht beschikt over kennis van verenigingsrecht, governance van non-profitorganisaties en compliance. Zij heeft inzicht in toezichtverhoudingen en integriteitsvraagstukken en kan de werking van statuten en reglementen beoordelen.

De gevraagde competenties zijn: onafhankelijke oordeelsvorming, normbesef en een sterk analytisch vermogen.

6. Sportinhoudelijke expertise

De Raad van Toezicht beschikt over kennis van en ervaring met topsport en/of breedtesport en heeft inzicht in sportstructuren en relevante stakeholders. Zij bewaakt de sportieve kern en relevantie van de organisatie.

De gevraagde competenties zijn: inhoudelijke deskundigheid, realiteitszin en gevoel voor stakeholders.

7. HR, organisatie en leiderschap expertise

De Raad van Toezicht beschikt over ervaring met leiderschap, organisatieontwikkeling en cultuurvraagstukken. Zij is in staat het functioneren van het bestuur te beoordelen en bij te dragen aan werving, selectie en ontwikkeling van bestuurders.

De gevraagde competenties zijn: mensgerichtheid, reflectief vermogen en veranderkundig inzicht.

8. Marketing, digital en commercie expertise

De Raad van Toezicht beschikt over ervaring met marketingstrategie, merkontwikkeling, digitale platformen en commerciële modellen zoals sponsoring en partnerships. Zij heeft inzicht in leden- en communitygedreven organisaties en is in staat het bestuur te challengen op groei, bereik en relevantie.

De gevraagde competenties zijn: marktgerichtheid, ondernemerschap, innovatievermogen en een datagedreven benadering.

9. Collectieve eisen

De Raad van Toezicht functioneert als team en is onafhankelijk en kritisch. De Raad bewaakt de balans tussen toezicht houden, adviseren en afstand bewaren. De Raad beschikt gezamenlijk over ervaring op strategisch niveau, inzicht in complexe organisaties en voldoende tegenkracht om het Bestuur zowel op risico’s als op groei en ontwikkeling te bevragen.