

# anne frank stichting

## Verslag 2019 van de Raad van Toezicht

### Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2019 als volgt:

de heer Ernst Hirsch Ballin, voorzitter

mevrouw Annabelle Birnie

de heer Paul Doop

mevrouw Kathleen Ferrier

de heer Marnix Krop

mevrouw Marianne van Praag

mevrouw Mirjam van Praag

Mevrouw Marianne van Praag, mevrouw Mirjam van Praag en mevrouw Kathleen Ferrier zijn op respectievelijk 1 januari 2019, 1 mei 2019 en 10 juli 2019 tot de Raad van Toezicht toegetreden.

### Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft in 2019 viermaal vergaderd, op 3 april, 10 juli, 25 september en 4 december.

Enkele belangrijke agendapunten waren:

- goedkeuring van de jaarcijfers over 2018
- goedkeuring van het jaarplan en de begroting voor 2020
- accountantsselectie
- benoeming leden Raad van Toezicht
- statutenwijziging Anne Frank Stichting, Stichting Behuizing AFS en Stichting Vrienden van de AFS
- reglement Raad van Advies
- profiel leden van de Raad van Advies
- vaststelling Strategisch Plan 2020-2023

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft tweemaal vergaderd met de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht en de OR bespraken onder meer de algehele stand van zaken, de financiën van de stichting, Risico-Inventarisatie & -Evaluatie, evaluatie garderobe en consequenties van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Daarnaast heeft de OR kennisgemaakt met de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. In een besloten vergadering heeft de Raad van Toezicht zijn functioneren over 2018 geëvalueerd, een auditcommissie ingesteld en besloten om in januari 2020 (met een voltallige RvT) met directie uitgebreid beraad te hebben over de strategie en dan ook een besluit over het vicevoorzitterschap te nemen. In januari 2020 zal een remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht met beide directeuren een functioneringsgesprek voeren.

### Ten slotte

De Raad van Toezicht verleent, onder dankzegging aan directie en alle medewerkers voor de bereikte resultaten, goedkeuring aan de jaarrekening over 2019 en decharge aan de directie voor het gevoerde beleid in het betreffende jaar.

