

BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2022:

Verslag 2022 van de Raad van Toezicht

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2022 als volgt:

de heer Paul Doop
de heer Ernst Hirsch Ballin, voorzitter
mevrouw Kathleen Ferrier
de heer Marnix Krop
mevrouw Marianne van Praag
mevrouw Mirjam van Praag, vicevoorzitter

De heer Krop is op 27 juli 2022 overleden. Sinds zijn aantreden in 2014 heeft hij zich als lid van de Raad van Toezicht ingezet voor de missie van de Anne Frank Stichting, met bijzondere aandacht voor de internationale dimensie van onze educatieve taak en voor de werkorganisatie van de Stichting. De Raad van Toezicht gedenkt Marnix Krop met dankbaarheid voor wat hij voor de Anne Frank Stichting heeft betekend.

De heer Hirsch Ballin is op 31 december 2022 teruggetreden als lid in verband met het bereiken van de maximale benoemingstermijn.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft in 2022 viermaal vergaderd, op 30 maart, 8 juni, 7 september en 23 november. De Raad van Toezicht is op grond van zijn adviserende en toezichhoudende verantwoordelijkheid nauw betrokken gebleven bij de aanpak van de meerjarige gevolgen van de corona-pandemie. Tijdens een aparte bijeenkomst op 24 januari 2022 heeft de Raad van Toezicht zich gebogen over de gevolgen van de pandemie voor de strategie van de organisatie.

Enkele belangrijke agendapunten waren:

- Opvolging voorzitter Raad van Toezicht
- Strategische heroriëntatie
- Samenstelling Raad van Toezicht
- Benoeming Zakelijk Directeur
- Wijziging directiereglement
- Goedkeuring jaarplan en begroting 2023
- Samenstelling auditcommissie
- Goedkeuring jaarrekening 2021

De auditcommissie heeft in 2022 viermaal vergaderd, namelijk op 15 maart, 8 juni, 24 augustus en 16 november. De auditcommissie heeft een belangrijke rol gespeeld in de advisering aan de directie bij het proces van herstructurering.

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft eenmaal vergaderd met de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht en de OR hebben gesproken over de jaarcijfers 2021, de vacature zakelijk directeur, de strategische heroriëntatie, de OR verkiezingen, de interne verhuizing en de verhuur van het pand aan de Keizersgracht.

In januari 2022 heeft een delegatie van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek met de algemeen directeur gevoerd.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of vacatiegeld voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Tenslotte

De Raad van Toezicht verleent, onder dankzegging aan directie en alle medewerkers voor de onder moeilijke omstandigheden verrichte werkzaamheden en bereikte resultaten, goedkeuring aan de jaarrekening over 2021 en decharge aan de directie voor het gevoerde beleid in het betreffende jaar.