

Bijlage 2

Aanleveren toetsingsinformatie

Versie datum 1 oktober 2025

Overzicht van aan te leveren documenten bij initiële aanvraag

Categorie A & B:

Algemene documentatie:

- Actueel uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel
- Statuten
- Jaarverslag (bestuursverslag + jaarrekening), inclusief verklaring
- Beleidsplan
- Begroting

Aanvullende documentatie (indien aanwezig):

- Integriteitsdocumenten, zoals een gedragscode of meldprocedure
- Fondsenwervingsbeleid
- Afspraken of protocol met verbonden organisaties
- Vrijwilligersbeleid

Bij de toetsing nog in te vullen (indien van toepassing):

- Richtlijn C2 toepassingsformulier
- BSD toepassingsformulier

Categorie C:

Algemene documentatie:

- Actueel uittreksel Kamer van Koophandel
- Statuten
- Jaarverslag (bestuursverslag + jaarrekening), inclusief verklaring
- Meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting
- Jaarplan en begroting
- Notulen van bestuur of raad van toezicht van de afgelopen 12 maanden

Aanvullende documentatie (indien aanwezig):

- Integriteitsdocumenten, zoals een gedragscode of meldprocedure
- Fondsenwervingsbeleid
- Afspraken of protocol met verbonden organisaties
- Vrijwilligersbeleid
- Reglementen directie, bestuur en/of raad van toezicht
- Rapportage met bevindingen van een externe auditor (bijvoorbeeld ISO-rapport)
- Privacy en informatiebeveiligingsbeleid
- Beleggingsbeleid

Bij de toetsing nog in te vullen (indien van toepassing):

- Richtlijn C2/RJ650 toepassingsformulier
- BSD toepassingsformulier

Categorie D & E:

Algemene documentatie:

- Actueel uittreksel Kamer van Koophandel
- Statuten
- Reglementen directie, bestuur en/of raad van toezicht
- Jaarverslag (bestuursverslag + jaarrekening), inclusief verklaring

- Meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting
- Jaarplan en begroting
- Notulen van bestuur of raad van toezicht van de afgelopen 12 maanden
- Integriteitsbeleid en gedragscode (eventueel overige documenten zoals fraudeprotocollen, meldprocedure, belangenverstrengeling protocol etc.)
- Liquiditeitsprognose of een ander document dat inzicht geeft in de verwachte inkomsten en uitgaven
- Beleggingsbeleid (indien de organisatie middelen belegt)
- Privacy en informatiebeveiligingsbeleid

Aanvullende documentatie (indien aanwezig):

- Fondsenwervingsbeleid
- Afspraken of protocol met verbonden organisaties
- Rapportage met bevindingen van een externe auditor (bijvoorbeeld ISO-rapport)
- Vrijwilligersbeleid
- Management letter van de accountant en/of accountantsverslag
- Toezichtvisie van het interne toezichtsorgaan
- MVO-beleid
- Stakeholdersanalyse
- Risicoanalyse

Bij de toetsing nog in te vullen (indien van toepassing):

- RJ650toepassingsformulier
- BSD toepassingsformulier

6.

In aanvulling op de bovenstaande documentatie kan het CBF in specifieke gevallen gedurende een toetsing vragen om aanvullende documentatie.

Doorlopend toezicht

Het CBF houdt doorlopend toezicht op Erkende Goede Doelen en controleert of zij nog steeds aan de geldende normen voldoen. Hiervoor maakt het CBF gebruik van verschillende toetsingsvormen, die kunnen variëren in aard en intensiteit. Een documentatie-uitvraag kan hiervan deel uitmaken. Een vast onderdeel van het toezicht is de Jaarlijkse Check & Reflectie (JCR).

Tijdens de JCR vraagt het CBF elk jaar in ieder geval de volgende documentatie op:

- Jaarverslag (bestuursverslag + Jaarrekening), inclusief verklaring
- Statuten (alleen indien er een statutenwijziging heeft plaatsgevonden in het afgelopen jaar)
- (Meerjaren)beleidsplan inclusief begroting (alleen indien er een nieuw (meerjaren)plan is geformuleerd in het afgelopen jaar)

Als er bij een goededoelenorganisatie sprake is van majeure gebeurtenissen of omstandigheden of mogelijke integriteitsschendingen, dan is een organisatie dit verplicht te melden bij het CBF. Hiervoor is een meldformulier beschikbaar.

Vertrouwelijkheid

Het CBF gaat zorgvuldig om met de aangeleverde informatie. Dit betekent dat vertrouwelijke informatie wordt behandeld conform de bepalingen over vertrouwelijkheid zoals beschreven in het Reglement CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties.