

## **Bijlage 3**

### **Aanleveren toetsingsinformatie**

#### **Overzicht van aan te leveren documenten door organisaties in de categorieën C en D**

Algemene documentatie:

- Uittreksel KvK;
- Statuten en indien aanwezig reglement directie, bestuur en raad van toezicht;
- Jaarverslag (bestuursverslag + jaarrekening), inclusief controleverklaring;
- Actueel meerjarenbeleidsplan (inclusief communicatie/fondsenwervingsbeleid) en meerjarenbegroting;
- Jaarplan en begroting;
- Notulen van het bestuur of raad van toezicht van de afgelopen 12 maanden;
- Recent voorbeeld van een managementrapportage aan bestuur en/of raad van toezicht;
- Management letter van de accountant.

#### **Aanvullende documentatie voor alle categorieën (indien van toepassing)**

In aanvulling op de algemene documentatie kunnen wij u in specifieke gevallen vragen om aanvullende documentatie.

Wanneer uw organisatie zich door een derde partij laat controleren op kwaliteitseisen, of als uw organisatie verbonden is aan een (internationale) organisatie, dan vragen wij u om achtergrondinformatie hierbij. U kunt denken aan:

- Rapportage met bevindingen van de externe auditor (bijvoorbeeld ISO-rapport);
- Afspraken of protocol met de verbonden organisatie.

Voor een toetsing of onderzoek kan het CBF indien zij dat wenselijk acht aanvullende informatie opvragen. Dit kan de volgende informatie omvatten, maar is hiertoe niet gelimiteerd:

- Bestedings- en subsidievoorwaarden gesteld aan uitvoerende partijen;
- Fondsenwervingsovereenkomst met een derde partij;
- Klachtenregister (uittreksel).

#### **Vertrouwelijkheid**

Het CBF gaat zorgvuldig om met de aangeleverde informatie. Dit betekent dat wij vertrouwelijke informatie behandelen conform de regels voor geheimhouding zoals beschreven in artikel 15 van het Reglement CBF-Erkenning.