



# Raad van Bestuur Reglement

### Artikel 1. Algemeen

1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de onderneming. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van beleid van de onderneming, behoren tot de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
3. De raad van bestuur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
4. Het reglement van de raad van bestuur wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de raad van toezicht.

### Artikel 2. De personele invulling van de raad van bestuur

1. De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van de raad van bestuur. De omvang is vastgesteld op 1 fte. De voorzitter en enig lid van de raad van bestuur draagt de titel: Directeur.
2. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van de raad van bestuur een profielschets vast.
3. De raad van toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur. Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche.
4. De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
5. Minstens een keer per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van de raad van bestuur. Dit gebeurt in afwezigheid van de raad van bestuur. Een delegatie van de raad van toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de raad van bestuur. Periodiek bespreekt de raad van toezicht met de raad van bestuur of deze en de onderneming ook voor de komende jaren de goede match zijn.
6. De raad van toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
7. Bij ontstentenis of belet van de raad van bestuur zorgt de raad van toezicht voor waarneming. In principe wordt deze waarneming niet door een of meer leden van de raad van toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het betrokken lid voor de periode uit de raad van toezicht.

### Artikel 3. Taken

1. De raad van bestuur legt ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor:
  - ↻ missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de onderneming;
  - ↻ het jaarplan en de daarbij horende begroting;
  - ↻ het jaarverslag en de jaarrekening;
  - ↻ beleid over de relatie van de onderneming met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers;
  - ↻ rechtshandelingen en financiële transacties die een bepaald bedrag te boven gaan;
  - ↻ ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de onderneming, tegelijk of binnen een kort tijdsbestek;
  - ↻ aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de onderneming met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de onderneming; alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;

- o oprichten van een rechtspersoon;
  - o fuseren met een andere rechtspersoon;
  - o aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - o voorstel tot ontbinding.
2. De raad van bestuur bespreekt met de raad van toezicht minstens een keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
  3. De raad van bestuur zorgt voor een op de onderneming toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
  4. De raad van bestuur zorgt voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording ten aanzien van producten en diensten, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
  5. De raad van bestuur zorgt ervoor dat werknemers van de onderneming zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de raad van bestuur, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien het (leden van) de raad van bestuur betreft, bij de raad van toezicht.
  6. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
  7. De raad van bestuur evalueert zijn functioneren jaarlijks. Rapportage hiervan wordt ter kennis van de raad van toezicht gebracht.

### Artikel 4. Bevoegdheden

1. De raad van bestuur is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
2. De raad van bestuur is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
3. De raad van bestuur is bevoegd tot financiële transacties, aanbestedingen en (meerjarige) contractuele verplichtingen binnen de begroting. Buiten de begroting tot een omvangbedrag van € 25.000,00 per onderwerp/besluit zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht; in die gevallen wordt hiervan, onder vermelding van de reden van de afwijking, melding gedaan aan de voorzitter van de raad van toezicht.
4. Bij het aangaan van verplichtingen vraagt de raad van bestuur in de regel meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan. Zodra deze transacties dan wel verplichtingen een bedrag van € 10.000,00 omvatten dan wel te boven gaan is dit verplicht. Alleen in dringende gevallen is de raad van bestuur bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen wordt hiervan, onder vermelding van de reden van de afwijking, melding gedaan aan de voorzitter van de raad van toezicht.
5. De raad van bestuur is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beide uit te oefenen. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Delegatie of mandatering laat de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur onverlet.
6. De raad van bestuur is bevoegd zijn eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement en van de functieomschrijving van de raad van bestuur.
7. De raad van bestuur is bevoegd de onderneming te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

### **Artikel 5. Functioneren ten aanzien van de raad van toezicht**

De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.

1. Besluiten van de raad van bestuur, die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht, worden toegelicht door de raad van bestuur in de vergadering van de raad van toezicht.
2. Vergaderingen van de raad van toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt.
3. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in lid 1 schriftelijk op de hoogte van dat besluit.
4. De raad van bestuur kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
5. Indien de raad van toezicht al dan niet uit haar midden (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de raad van bestuur toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s). Indien de raad van toezicht een onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van de raad van bestuur heeft de raad van toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de raad van bestuur.
6. De raad van bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht. In overleg met de raad van toezicht worden een jaaragenda en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur opgesteld.
7. De raad van bestuur draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de raad van toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning van de raad van toezicht inzake het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de raad van toezicht en het verzorgen van de bestuurlijke correspondentie.
8. De raad van bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de raad van toezicht.

### **Artikel 6. Financiële verslaggeving en externe accountant**

1. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De externe accountant rapporteert zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.

### **Artikel 7. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties**

1. De raad van bestuur vraagt vooraf toestemming voor aanvaarding hoofd- en nevenfunctie aan de raad van toezicht.
2. De raad van bestuur zal zich er van onthouden:
  - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de onderneming;
  - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de onderneming;
  - c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
  - d. zonder schriftelijke toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van de onderneming voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de onderneming toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
  - e. zonder schriftelijke toestemming van de raad van toezicht namens de onderneming verplichtingen of financiële transacties aan te gaan met bloedverwanten tot in de 1<sup>e</sup> of 2<sup>e</sup> graad.

- f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht deel te nemen aan, of financieel betrokken te zijn bij, het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de onderneming kunnen offeren;
- g. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming middelen van de onderneming te beleggen.

### Artikel 8. Externe inbreng en verantwoording

1. De onderneming heeft een beleid over de relatie met de belanghebbenden. Hierin staat in elk geval:
  - ☞ wie de belanghebbenden zijn;
  - ☞ waarover zij worden gehoord en hoe;
  - ☞ waarover zij worden geïnformeerd en hoe.
2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
  - ☞ missie, visie, doelstelling en/of grondslag van de onderneming;
  - ☞ beleid over het aanbod: aanpassing van de portfolio, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
  - ☞ vrijwilligersbeleid.
3. De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:
  - ☞ Wat de onderneming biedt:
    - missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
    - producten en diensten en doelgroepen waar de onderneming zich op richt.
  - ☞ De prestaties van de onderneming in het afgelopen jaar:
    - maatschappelijke prestaties;
    - beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan.
  - ☞ De inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar:
    - omvang en samenstelling van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
    - wat betreft de leden van de raad van toezicht: hun leeftijd, geslacht, begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn; wie op voordracht van een orgaan binnen de onderneming of een andere instelling is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties en hun honorering;
    - wat betreft het lid van de raad van bestuur: leeftijd, nevenfuncties, omvang van dienstverband en de structuur en hoogte van zijn beloning;
    - wat betreft het functioneren van de raad van toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
    - de profielschets voor de raad van toezicht, alsmede de reglementen.
  - ☞ Hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt:
    - het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
    - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.
4. Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.
5. Alle informatie genoemd onder lid 4 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst. Alle andere informatie genoemd onder lid 4 is beschikbaar op de website.

### Artikel 9. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van .....

Voorzitter