

Reglement Bestuur

Inleiding

Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur en behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Dit reglement is een nadere uitwerking van de Statuten en moet dan ook in samenhang met de Statuten worden gelezen.

Het bestuur draagt in algemene zin verantwoordelijkheid voor:

- de algemene gang van zaken van de stichting en de met haar verbonden fondsen;
- de realisatie van de operationele en financiële doelstellingen van de stichting;
- de bepaling van de strategie met het bijbehorende risicoprofiel en het beleid dat moet leiden tot realisatie van de doelstellingen;
- de resultatenontwikkeling;
- de inventarisatie en beoordeling van risico's verbonden aan de stichtingsactiviteiten;
- de opzet, het gebruik en - indien noodzakelijk – het aanpassen van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de voor de stichting relevante maatschappelijke aspecten;
- de naleving van alle wet- en regelgeving;
- het financiële verslagleggingsproces;
- het opmaken, de kwaliteit en volledigheid van de jaarrekening, het jaarverslag en de kwartaalrapportages van de stichting;
- de totstandkoming en bewaking van de strategische visie, de begroting en het meerjaren ondernemingsplan;
- het adviseren van de RvT over de voordracht tot benoeming van de externe accountant;
- het verstrekken van relevante informatie aan en het onderhouden van de contacten met de deelnemers.

1. De bestuurstaak

1.1. Behoudens beperkingen volgens de Statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Zij staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. De bestuurstaak omvat mede de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting, haar resultaten, haar strategie en bijbehorend risicoprofiel, de voor de stichting relevante maatschappelijke aspecten, de naleving van relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en het verstrekken van relevante informatie aan en het onderhouden van de contacten met de deelnemers.

1.2. Het bestuur dient het belang van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Leden van het bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden.

- 1.3. De voorzitter van het bestuur is intern en extern het eerste aanspreekpunt voor bestuursaangelegenheden.

2. Verantwoording

- 2.1. De Raad van Toezicht bepaalt -na advies van het bestuur- de omvang van het bestuur en in principe kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van het bestuur worden benoemd.
- 2.2. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor het besturen van de stichting.
- 2.3. Een van de leden van het bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het bestuur en de ander(en) tot lid van het bestuur.
- 2.4. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van het bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van het bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het bestuur en van het besluitvormingsproces van het bestuur. De voorzitter van het bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 2.5. Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van het bestuur afzonderlijk maakt het bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Het bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van het bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier, in goed overleg met het betrokken lid, zorg voor.
- 2.6. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur is een lid van het bestuur door de Raad van Toezicht en door het bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 2.7. Ieder lid van het bestuur is bevoegd zich door andere leden van het bestuur, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting. Hij dient de overige leden van het bestuur tijdig en volledig te informeren indien de betreffende informatie (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van het bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van het bestuur.

- 2.8. Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij het bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
- 2.9. Het bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het creëren van draagvlak en het organiseren van tegenspraak in de organisatie. Het bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

3. Besluitvorming

- 3.1. Het bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in consensus worden genomen.
- 3.2. In het bijzonder bevordert de voorzitter van het bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 3.3. Voor zover in de Statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alle leden van het bestuur hebben het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuur de doorslaggevende stem, echter uitsluitend indien het bestuur uit meer dan twee personen mocht bestaan. Het bestuur is gerechtigd alle besluiten ook buiten vergadering te nemen indien alle bestuursleden daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van het bestuur.
- 3.4. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van het bestuur behoren kunnen in een vergadering van het bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van het bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
- 3.5. Een lid van het bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het bestuur is vastgesteld. Het lid van het bestuur informeert het bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van het bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 3.6. Een lid van het bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van het andere lid van het bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van het bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van het bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onhaalbaar is.
- 3.7. Onverminderd het in de Statuten en het elders in dit Reglement bepaalde behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor bestuursbesluiten omtrent:
 - a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de stichting of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de stichting volledig aansprakelijk vennoot is;

- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
- c. het nemen van een deelneming, door haar of een dochtermaatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- d. rechtshandelingen voor een bedrag van meer dan € 1.000.000, zoals aangaan van huurcontracten, leasecontracten en het doen van investeringen of handelingen die anderszins de normale uitoefening van het bedrijf van de stichting te boven gaan;
- e. de begroting en het (meerjaren) ondernemingsplan van de stichting;
- f. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van ten minste twintig procent van de werknemers van de stichting of van een dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- g. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van ten minste twintig procent van de werknemers van de stichting of van een dochtermaatschappij;
- h. bij het starten van een gerechtelijke procedure of het treffen van een schikking waarbij er sprake is van een materieel belang en/of risico op reputatieschade;
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling.

3.8 Het ontbreken van de ingevolge van in artikel 3.7 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan.

4. Vergaderingen

- 4.1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een ander bestuurslid een bestuursvergadering bijeenroept. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, of zoveel korter als de voorzitter noodzakelijk acht in gevallen van spoed. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan hiervoor is voorgeschreven, is besluitvorming niettemin mogelijk mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
- 4.2 De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door het andere bestuurslid.
- 4.3. Beide leden van het bestuur zijn gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het bestuur. Het lid van het bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting.
- 4.4. De agenda van de vergadering van het bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van het bestuur.

- 4.5. Het bestuur kan zich op aanwijzing van de voorzitter tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting
- 4.6. Beide leden van het bestuur hebben de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.7. Van de vergaderingen van het bestuur worden een verslag opgemaakt.

5. Openbaarheid en tegenstrijdig belang

- 5.1. De leden van het bestuur betrachten openheid jegens hun medebestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van het bestuur. De leden van het bestuur zullen geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
- 5.2. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij (de schijn van) een tegenstrijdig belang met SVn heeft als bedoeld in lid 2. Indien alle leden van het bestuur (de schijn van) een tegenstrijdig belang hebben, wordt het betreffende besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 5.3. Van een tegenstrijdig belang is in **ieder** geval sprake indien:
 - a. SVn voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van het bestuur persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - b. SVn voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van het bestuur een familierechtelijke verhouding heeft met de het lid van het bestuur;
 - c. SVn voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van het bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 5.4. Ieder mogelijk tegenstrijdig belang of een schijn van belangenverstremgeling zal worden gemeld bij de voorzitter van de Raad van Toezicht vergezeld van de relevante informatie.
- 5.5. Een lid van het bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting(en) verricht. Voorts zal het lid van het bestuur geen substantiële schenkingen aanvaarden.

6. Geheimhouding

Elk lid van het bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen waar het belang van de stichting dat vergt en deze ook uitsluitend gebruiken in het belang van de stichting.

7. Slot

- 7.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Van het reglement kan voorts incidenteel met goedkeuring van de Raad van Toezicht worden afgeweken, als het bestuur van oordeel is dat het belang van de stichting dat vergt.
- 7.2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten.
- 7.3. Het bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 7.4. Dit reglement dient als aanvulling op de Statuten van de stichting en op de regels die op het bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 7.5. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 7.6. Het bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot het bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.