

## **I. Algemeen**

Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.

## **II. Samenstelling en werkwijze**

- 1.) Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichthouders en adviseurs.
- 2.) Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij het in de statuten genoemde doel van de vereniging en indachtig de wettelijke eisen ten aanzien van de representatie van de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden. Het bestuur zal een profielschets vaststellen waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de bestuurders worden beschreven. Het bestuur evalueert de profielschets periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature.
- 3.) Het bestuur zal een gefaseerd rooster van aftreden vaststellen en in het jaarverslag hierover verantwoording afleggen. Bij afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de betrokkene en de vraag of het niet in strijd is met de statuten.
- 4.) Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken.
- 5.) Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een bedrag van € 5.000, --. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- 6.) Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken van de vereniging. Tenminste eenmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de vereniging gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. Tevens wordt er door het bestuur tenminste één keer per jaar gesproken met alle betrokken medewerkers over het reilen en zeilen. Alle bestuursleden hebben inzage in alle rapportages van de externe accountant aan het bestuur.
- 7.) In het jaarverslag van de vereniging legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid.

## **III. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen**

- 1.) Elk lid van het bestuur meldt iedere (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het bestuur voor zover relevant in het kader van mogelijke belangenverstrengeling.
- 2.) Het bestuur dient zijn goedkeuring te verlenen aan de aanvaarding door een bestuurslid van de in lid 1 genoemde nevenfunctie voor zover door de aanvaarding van die nevenfunctie (de schijn van) een tegenstrijdig belang kan ontstaan met de vereniging. Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.
- 3.) Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging, meldt hij dat

tegenstrijdig belang aan de Voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de vereniging, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.

4.) Indien één of meer bestuursleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang met de vereniging hebben, dan melden zij dit aan de Voorzitter. In een dergelijk geval ziet de Voorzitter erop toe dat op de kortst mogelijke termijn in een bestuursvergadering wordt gestemd over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is lid 3 vervolgens van overeenkomstige toepassing.

5.) Bij het staken der stemmen ter zake van de in lid 2 tot en met 4 genoemde aangelegenheden beslist de Voorzitter. De Voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.

6.) Een lid van het bestuur meldt beleggingen en de daarmee samenhangende transacties in sectorgerelateerde ondernemingen of van bedrijven waarmee de vereniging een zakelijke verhouding heeft.

#### **7.) Voor nieuwe bestuursleden:**

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de vereniging.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.

#### **Voor aftredende bestuursleden**

- Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:
- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.
- **Afwezigheid van een of meer bestuursleden.**  
Indien er sprake is van "belet door een bestuurder", dan kan deze bestuurder zijn taak als bestuurder tijdelijk niet uitvoeren. De bestuurder zal dan niet aanwezig zijn voor verenigingszaken en bestuurlijke taakuitoefening.
- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de voorzitter.
- Bij belet en ontstentenis van één bestuurder zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.
- Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien.
- Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd in de statuten.
- Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten, het huishoudelijk reglement en het bestuursreglement.