

REGLEMENT BESTUUR

Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 19-04-2023

1. Samenstelling Bestuur

1. Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door de Directeur-bestuurder.
2. De Directeur-bestuurder is primair verantwoordelijk voor de beleidskaders, de algemene gang van zaken en het optimaal functioneren van de organisatie. De directeur-bestuurder is extern het boegbeeld van de organisatie en verantwoordelijk voor extern stakeholdersmanagement, zowel particulier als institutioneel.
3. De nadere precisering van de taken en verantwoordelijkheden geschiedt primair door het Bestuur en wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht die hiervoor desgewenst kaders of aandachtspunten kan meegeven.

2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht (artikel 5 van de statuten). Bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. De Bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak.
2. Het Bestuur dient primair het belang van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders die bij de Stichting betrokken zijn.
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de financiële verslaglegging. De Stichting zal haar jaarverslag inrichten overeenkomstig de Richtlijn 650 fondsenwervende organisaties, tenzij uit wet- of regelgeving blijkt dat een andere richtlijn gevolg moet worden.
4. Een Bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden. Een Bestuurder is verantwoordelijk voor het actueel houden van de eigen deskundigheid. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van het Bestuur zijn de vigerende code(s) voor Goed Bestuur voor goede doelenorganisaties (het Reglement CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties (Normen erkenningsregeling), de SBF-Code Goed Bestuur en de Partos Gedragscode), de SeeYou kernwaarden en Code of Conduct.
5. Het Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Deze verantwoording betreft het functioneren van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie (in de meest brede zin), op de christelijke grondbeginselen van de Stichting en de relaties met derden.

6. Op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 4 sub k van de Statuten is een besluit van het Bestuur voor het doen van investeringen en het aangaan van andere rechtshandelingen buiten de goedgekeurde begroting die uitgaan boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag, onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De RvT stelt dit bedrag vast op € 50.000. M.u.v. het aangaan van contracten ter financiering van projecten in het kader van de doelstelling van de Stichting, hiervoor geldt een bedrag van € 500.000.

3. Bezoldiging en beoordeling

1. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. De bezoldiging van het Bestuur wordt vastgesteld op basis van de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties van Goede Doelen Nederland (GDN). Daarnaast ontvangt het Bestuur geen andere beloning, middellijk noch onmiddellijk.

2. In het jaarverslag van de Stichting wordt een verantwoording over de hoogte van de beloning van het Bestuur opgenomen.

3. Jaarlijks wordt het functioneren van het Bestuur door de Raad van Toezicht beoordeeld. Bij de voorbereiding van het functioneringsgesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere bronnen. De Remuneratiecommissie coördineert de jaarlijkse beoordeling/evaluatie van het functioneren van het Bestuur en bereidt het voor. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de beoordeling/evaluatie(s) vast.

4. Het onkostenvergoedingsbeleid wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het Bestuur is hieraan gehouden. De voorzitter van de auditcommissie van de Raad van Toezicht tekent achteraf de onkostendeclaraties van het Bestuur.

4. Vergadering en besluitvorming

1. Besluitvorming vindt plaats door het Bestuur. Onverlet de eigen eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie streeft het Bestuur in zijn besluitvorming naar afstemming met en draagvlak bij de leden van het OT.

2. Onderwerpen die in artikel 5 lid 5 en in artikel 5 lid 6 van de Statuten zijn opgenomen, dienen vóór besluitvorming te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

3. Van alle door het Bestuur genomen besluiten zal een besluitenlijst bijgehouden worden.

5. Verhouding tot Raad van Toezicht

1. Het Bestuur legt over de uitvoering van de bestuurlijke taken en bevoegdheden verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Meer specifiek wordt hierbij aandacht gegeven aan:

- a. het jaarplan en meerjarenplan;
- b. de voortgang met betrekking tot de realisatie van de in het jaarplan en het meerjarenplan vastgestelde doelstellingen, plannen, activiteiten en beoogde resultaten;
- c. de financiële periodieke verslaggeving in vergelijking met de begroting;
- d. het jaarverslag (bestuursverslag inclusief de jaarrekening);
- e. de risicoanalyse
- f. de toewijzing van middelen aan de doelstelling conform de vastgestelde criteria;
- g. (de realisatie van) het fondsenwervingsbeleid
- h. (de realisatie van) het vrijwilligersbeleid;
- i. de uitvoering van het MVO-beleid.

2. Het Bestuur neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht voor bepaalde onderwerpen zonder het Bestuur wenst te vergaderen.

3. Het Bestuur ondersteunt de Raad van Toezicht in zijn functioneren.

4. Het Bestuur wordt betrokken bij de samenstelling van de Raad van Toezicht, conform bepaling artikel 3 lid 3 in het reglement van de Raad van Toezicht.

5. Het Bestuur faciliteert de Raad van Toezicht bij het aanstellen/benoemen van de accountant. De contacten met de accountant verlopen primair via het hoofd Financiën/financial controller, onverminderd de bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het Bestuur om met de accountant in overleg te treden.

6. Informatieplicht

1. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede uitoefening van diens taak. Het Bestuur stelt de Raad van Toezicht periodiek schriftelijk op de hoogte van de onderwerpen genoemd onder punt 5 lid 1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht steeds in staat is de in de Statuten en Reglementen van de Stichting omschreven taken en bevoegdheden ten aanzien van de Stichting uit te oefenen.

7. Waarneming en ontstentenis of belet Bestuurder

1. Bij afwezigheid voor een periode van maximaal 4 weken van Bestuurder(s) kan het Bestuur aan andere personen een tijdelijke volmacht verlenen voor de uitvoering van uitsluitend de lopende zaken. Voor het verlenen van deze tijdelijke volmacht is geen goedkeuring door de Raad van Toezicht nodig. Het Bestuur zal de Raad van Toezicht informeren wanneer een dergelijke volmacht wordt verleend.

2. Voor het verlenen van een volmacht voor een langere periode dan 4 weken of het verlenen van doorlopende volmacht aan andere personen om de Stichting te vertegenwoordigen (artikel 6 lid 2 van de Statuten), is goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.

3. In geval van ontstentenis of belet van het Bestuurwijst, zoals opgenomen in artikel 4 lid 8 van de Statuten, de Raad van Toezicht één of meerdere personen aan die het Bestuur tijdelijk waarnemen. Degene(n) die is/zijn aangewezen wordt/worden voor wat deze bestuursdaden betreft met een Bestuurder gelijkgesteld.

8. Openbaarheid en belangenverstrengeling

1. Het Bestuur is alert op elke vorm van belangenverstrengeling. De Directeur-bestuurder meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling aan de Raad van Toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van belangenverstrengeling zal de Raad van Toezicht handelen naar bevind van zaken en in de geest van artikel 8 lid 6 van de statuten handelen. Het betreffende besluit zal schriftelijk worden vastgelegd.

2. De Directeur-bestuurder zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting.

3. De Directeur-bestuurder is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van het eigen functioneren.

4. De Directeur-bestuurder behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij/zij namens de Stichting verricht. Evenmin verstrekt hij/zij of biedt hij/zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij/zij transacties namens de Stichting verricht. Voorts zal de Directeur-bestuurder geen schenkingen doen noch schenkingen aanvaarden met een waarde van boven de € 50,- tenzij het weigeren van dergelijke relatiegeschenken in de cultuur van de schenker als beledigend zou worden ervaren.

9. Nevenfuncties

1. Het aanvaarden van nevenfuncties die relevant zijn voor het netwerk van de Stichting of die naar verwachting een positief effect (kunnen) hebben op de invulling van de functie van de Bestuurder(s), of die een positief effect zouden kunnen hebben op het functioneren van de Stichting, wordt aangemoedigd.

2. De Bestuurder maakt allereerst een eigen afweging of hij/zij een nevenfunctie kan aanvaarden, gelet op de aard van de functie en het effect op het functioneren als Bestuurder van SeeYou.

3. Voor het aanvaarden van een nevenfunctie is conform artikel 4 lid 6 van de Statuten toestemming van de Raad van Toezicht nodig. De Bestuurder dient dit tijdig aan te vragen.

4. In beginsel wordt een nevenfunctie toegestaan, tenzij naar het oordeel van de Raad van Toezicht:

- sprake is van belangen tegenstelling;
- (de verwachting is dat) het tijdsbeslag zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daarvoor belemmerd wordt;
- de werkzaamheden het vervullen van de functie bij de Stichting kunnen belemmeren;
- de nevenwerkzaamheden de belangen van de Stichting kunnen schaden.

5. Mocht een nevenfunctie een betaald karakter hebben, dan wordt overlegd wie die betaling toekomt, waarbij het uitgangspunt is dat dergelijke opbrengsten ten goede komen aan See You, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.

6. Van de Directeur-bestuurder wordt in het jaarverslag opgenomen per nevenfunctie: - de omschrijving van de nevenfunctie; - de organisatie voor wie de nevenfunctie wordt verricht; 5 - of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is; - of het al dan niet een nevenfunctie betreft uit hoofde van zijn functie als Bestuurder van de Stichting.

10. Geschillen en conflictregeling

1. Voor het geval het Bestuur, dan wel de Raad van Toezicht concludeert dat sprake is van een conflict tussen de beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen de Bestuurder(s) en de Stichting, wordt als volgt gehandeld:

a. Het Bestuur en de Raad van Toezicht zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen.

b. Indien het Bestuur en de Raad van Toezicht niet in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, zullen zij zich inspannen om advies te vragen aan een door hen gezamenlijk aan te wijzen partij die deskundig is op het terrein van het conflict en dit advies zwaar laten wegen in de uiteindelijke besluitvorming of oplossing van dit conflict.

c. Indien het Bestuur en de Raad van Toezicht het niet eens worden over een gezamenlijk aan te wijzen deskundige, dan wel het uitgebrachte advies niet tot overeenstemming leidt, is het aan de Raad van Toezicht om passende maatregelen te nemen, onverminderd de rechten en plichten van het Bestuur terzake.

2. Voor het geval er sprake is van een conflict binnen het Bestuur wat het functioneren van het Bestuur belemmert, zal als volgt worden gehandeld:

a. Het conflict zal worden gemeld aan de Raad van Toezicht.

b. Het Bestuur heeft de inspanningsverplichting om in onderling overleg en/of met externe ondersteuning/advisering tot overeenstemming te komen.

c. Als binnen een redelijke, en vooraf te benomen termijn niet tot voldoende mate van overeenstemming kan worden gekomen, dan zal de Raad van Toezicht passende maatregelen nemen, onverminderd de rechten en plichten van het Bestuur terzake.

11. Geheimhouding

1. Een Bestuurder is verplicht ten aanzien van informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. Een Bestuurder zal vertrouwelijke informatie niet buiten het Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij dat in het belang van de Stichting wenselijk is. Een en ander behoudens die gevallen dat het Bestuur tot openbaarmaking wordt genoodzaakt op grond van een rechterlijke beslissing.

12. Wijziging reglement

1. Het Bestuur gaat jaarlijks na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door het Bestuur, na verkregen goedkeuring door de Raad van Toezicht.