

Huishoudelijk reglement Katalys

Artikel 1 Definities

- 1.1 Stichting Koninklijke Katalys wordt in dit document afgekort tot 'Katalys'.
- 1.2 Als wordt gesproken over 'adviseur' wordt bedoeld (i) vrijwilliger die (op vrijwillige basis en onbezoldigd) werkzaamheden verricht voor en/of namens Katalys of (ii) een persoon die een dienstverband bij Arcadis heeft en werkzaamheden verricht voor en/of namens Katalys, vanuit de samenwerking tussen Arcadis en Katalys op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- 1.3 Als wordt gesproken over 'adviesteam' wordt een team van adviseurs bedoeld die samen met medewerkers van het Katalys bureau uitvoering geven aan Katalys activiteiten.

Artikel 2 Bestuur

- 2.1 Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passende bij de doelstellingen van Katalys.
- 2.2 Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directeur en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichhouders en adviseurs van de directeur.
- 2.3 Een lid van het bestuur meldt elke relevante (neven)functie aan het bestuur. Een (neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met Katalys kan opleveren. Het bestuur dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie.
- 2.4 Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf-)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directie. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

Artikel 3 Verantwoording en transparantie

- 3.1 Het bestuur vergadert viermaal per jaar volgens een vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken. De directeur neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar een deel van de vergadering zonder aanwezigheid van de directeur.
- 3.2 Katalys neemt in het jaarverslag de profielschets van het bestuur op en de relevante – voormalige – (neven)functies van de leden van het bestuur. Voor zover leden van het bestuur op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.
- 3.3 Het bestuur zorgt ervoor dat werknemers en adviseurs zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard kunnen melden. Het bestuur onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en adviseurs.
- 3.4 Ter bevordering van de betrokkenheid en de transparantie legt het bestuur tijdens een door Katalys jaarlijks georganiseerde voor- en najaarsbijeenkomst, waarvoor adviseurs en bureaumedewerkers worden uitgenodigd, rekenschap af over haar beleid en behaalde resultaten. Adviseurs adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd. Het bestuur koppelt terug wat zij met deze adviezen heeft gedaan.

Artikel 4 Aftreden bestuursleden

- 4.1 Een lid van het bestuur is tweemaal herkiesbaar. Elke termijn wordt afgesloten met een evaluatie van het functioneren van het lid. Een evaluatie wordt uitgevoerd door de voorzitter en een ander lid van het bestuur.

Artikel 5 Werving van bestuursleden

- 5.1 Bij de werving en selectie van een nieuw lid van het bestuur wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de bestuurders worden beschreven. Indien een bestaande profielschets wordt gebruikt wordt deze vooraf geëvalueerd.

5.2 Het bestuur zoekt bij de werving van nieuwe bestuursleden ook buiten het eigen netwerk.

Artikel 6 Financiële Commissie

- 6.1 De Financiële Commissie is een commissie zoals bedoeld in Artikel 4.5 van de statuten. De Financiële Commissie adviseert het bestuur over inkomsten en uitgaven. De inkomsten zijn afkomstig uit beleggingen en de uitgaven bestaan uit bureaunkosten en programma- en projectuitgaven. De Financiële Commissie stelt ieder jaar een begroting op. De begroting bepaalt de omvang van het bureau en het totale beschikbare budget voor programma's en projecten. De Financiële Commissie kan op verzoek van de directeur als klankbord optreden bij de uitvoering van de begroting. De Financiële Commissie rapporteert per kwartaal aan het bestuur over de voortgang betreffende de uitvoering van het jaarplan. De Financiële Commissie vergadert eens per kwartaal.
- 6.2 De Financiële Commissie stelt een beleggingsstatuut op dat wordt vastgesteld door het bestuur, met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van Stichting Beaulieu. Het beleggingsstatuut gaat in hoofdzaak over het gewenste resultaat, de mate van risico, keuzes met betrekking tot duurzaamheid en ethiek en de uiteindelijke keuze van de beleggingsproducten.
- 6.3 De Financiële Commissie overlegt eens per jaar met de externe accountant. Er wordt in dit gesprek in elk geval gesproken over de jaarrekening en het risicobeheersing- en controlesysteem. De accountant schrijft naar aanleiding van dit jaarlijks overleg een managementbrief gericht aan de Financiële Commissie. De Financiële Commissie legt deze brief voor aan het bestuur.
- 6.4 De externe accountant wordt aangesteld voor een periode van drie jaar. Na drie jaar adviseert de Financiële Commissie het bestuur over het aanhouden of wisselen van de accountant.
- 6.5 De Financiële Commissie bestaat uit maximaal twee leden van het bestuur, de directeur en, indien gewenst, een of meer gespecialiseerde Katalys medewerkers of externe adviseurs. Als voorzitter treedt op de Penningmeester en als secretaris de Directeur.

Artikel 7 Adviesteams

- 7.1 Het bestuur zorgt ervoor dat adviesteams voldoende ruimte hebben om zelf te beslissen over welke maatschappelijke initiatieven zij ondersteunen en hoe zij zichzelf organiseren, passend binnen de (regionale) context waarin zij opereren, binnen de algemene landelijke kaders en het meerjarenbeleidsplan die in gezamenlijkheid zijn afgesproken en in overleg met het Katalys bureau.
- 7.2 Het bestuur zorgt ervoor dat adviesteams kosten van vergaderingen, reiskosten, teamuitjes, een bloemetje enz. kunnen declareren volgens de richtlijnen die daarvoor zijn vastgesteld in het waarderingsbeleid.

Artikel 8 Bezoldiging van bestuursleden en adviseurs

- 8.1 Katalys kent geen vacatievergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of bijeenkomsten. Wel krijgen bestuursleden en adviseurs een vergoeding voor reis- en verblijfkosten en eventuele andere kosten.