

Reglement bestuur

Maatschappij van Welstand

Reglement vastgesteld door de raad van toezicht op 11 oktober 2017.

Inhoudsopgave

Reglement bestuur Maatschappij van Welstand

Artikel 1	De bestuurstaak	4
Artikel 2	Informatievoorziening	4
Artikel 3	Omvang, samenstelling en benoeming bestuur	5
Artikel 4	Verantwoording en verantwoordelijkheid	5
Artikel 5	Besluitvorming, vertegenwoordiging en vergaderingen	6
Artikel 6	Waarneming en vacature	7
Artikel 7	Nevenfuncties en belangenverstrengeling	8
Artikel 8	Geheimhouding	8
Artikel 9	Verantwoording aan belanghebbenden	8
Artikel 10	Functioneren en deskundigheid	9
Artikel 11	Evaluatie	9
Artikel 12	Slot	9

Het reglement van het bestuur is opgesteld door de raad van toezicht in overleg met het bestuur. De inhoud van het reglement wordt eens per drie jaar door de raad van toezicht in overleg met het bestuur getoetst op zijn toereikendheid.

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

bestuur: het statutaire bestuur van de Vereniging;

Leden-

vergadering: de ledenvergadering van de Vereniging als bedoeld in artikel 12 van de Statuten;

raad van toezicht: de raad van toezicht zoals bedoeld in artikel 11 van de Statuten;

Statuten: de statuten van de Vereniging;

Vereniging: de te Eindhoven gevestigde Vereniging: Maatschappij van Welstand, kantoorhoudende te 3818 HN Amersfoort, Koningin Wilhelminalaan 23, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40237067.

Artikel 1 De bestuurstaak

- 1.1 Ingevolge de Statuten bestuurt het bestuur de Vereniging onder toezicht van de raad van toezicht.
- 1.2 Het bestuur dient primair het belang van de Vereniging in relatie tot de maatschappelijke functie van de Vereniging en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Vereniging betrokken zijn.
- 1.3 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 Vereniging schaden, zowel tijdens als na het dienstverband. Het bestuur bevordert dat medewerkers van de Vereniging zich eveneens volgens deze norm gedragen.
Het bestuur conformeert zich aan de gedragscode van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).
- 1.4 Het bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Vereniging. Dit houdt onder meer in dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen, de strategie en de realisatie van het door de Ledenvergadering vastgestelde beleid.
- 1.5 Het is de taak van het bestuur om zorg te dragen voor goed overleg met de raad van toezicht. Daarnaast zorgt het bestuur voor een goede communicatie richting de Ledenvergadering en onderhoudt zij goed contact met de binnen de Vereniging ingestelde commissies.

Artikel 2 Informatievoorziening

- 2.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij het bestuur bekend is. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van raad van toezicht.
- 2.2 Het bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersing- en controlesysteem in de Vereniging. Risicomanagement betreft niet alleen de financiële risico's, maar handelt ook over risico's zoals kwaliteit van dienstverlening, imago-risico's, bouw- en onderhoudsinvesteringen, etc. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risico- en beheersingscontrolesystemen met de raad van toezicht.
- 2.3 Het bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de Vereniging staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van het bestuur of een door het bestuur aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Vereniging van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van (de leden van) het bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van toezicht. Deze regeling wordt aan werknemers bekend gemaakt.
- 2.4 Het bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht in ieder geval op de hoogte zal worden gehouden ten aanzien van:

- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Vereniging;
- b. het aan de Vereniging verbonden risico en de mechanismen tot beheersing daarvan;
- c. realisering van de maatschappelijke functie;
- d. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarbij het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- e. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- f. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden;
- g. calamiteiten, die gemeld zijn bij Justitie;
- h. gerechtelijke procedures van enige betekenis in de organisatie;
- i. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

2.5 Indien de Vereniging op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal het bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen.

Artikel 3 Omvang, samenstelling en benoeming bestuur

- 3.1 De Ledenvergadering bepaalt – op voorstel van de raad van toezicht - de omvang van het bestuur. De Ledenvergadering benoemt, op bindende voordracht van de raad van toezicht en met inachtneming van een profielschets, de leden van het bestuur. Bestuurders worden buiten de leden benoemd; bestuurders kunnen aldus geen lid zijn van de Vereniging.
- 3.2 Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de Ledenvergadering één van de leden van het bestuur tot voorzitter van het bestuur.
- 3.3 De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur vast. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de Vereniging.

Artikel 4 Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 4.1 Het bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht.
- 4.2 De leden van het bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 4.3 Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat is een lid van het bestuur, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur, door de raad van toezicht en door het bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 4.4 Het afleggen van de verantwoordelijkheid door het bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen raad van toezicht en het bestuur.
- 4.5 Het bestuur, en indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat, 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.

- 4.6 Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat kan, binnen de door de raad van toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van het bestuur afzonderlijk, het bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden opmaken. Deze verdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 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.
- 4.7 Het bestuur gaat regelmatig zijn eigen functioneren na en de onderlinge verhoudingen en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij. Het bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

Vergaderingen raad van toezicht

- 4.8 Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht anders besluit.
- 4.9 In de regel bereidt het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voor. Besluiten van het bestuur, die ingevolge de Statuten goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden, bij voorkeur, schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 4.10 Door of vanwege het bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het bestuur betreft, bepaalt de voorzitter van de raad van toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

Artikel 5 Besluitvorming, vertegenwoordiging en vergaderingen

Besluitvorming

- 5.1 Conform de Statuten behoeven de volgende voorgenomen besluiten van het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht:
- i. het, binnen het kader van het beleidsplan, vaststellen van het actieplan;
 - ii. het uitoefenen van stemrecht op door de vereniging gehouden aandelen;
 - iii. de vaststelling van het beleggingsbeleid;
 - iv. de benoeming van leden van de vereniging in besturen van aan de vereniging gelieerde rechtspersonen indien en voorzover de statuten van die rechtspersonen daartoe verplichten;
 - v. het aangaan of verbreken van samenwerking met andere rechtspersonen;
 - vi. het oprichten van een rechtspersoon waarin de vereniging als (mede)oprichter, bestuurder en/of aandeelhouder fungeert;
 - vii. het vaststellen van richtlijnen voor subsidies. De raad van toezicht verleent deze goedkeuring nadat zij hierover advies heeft ingewonnen bij de ledenvergadering;
 - viii. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling.
 - ix. het instellen van commissies en het benoemen van de leden van deze commissies voorzover deze bevoegdheid op grond van het in artikel 14 genoemde reglement toekomt aan het bestuur;
 - x. een voorstel tot bestemming van een resultaat over enig boekjaar;
 - xi. een voorstel tot statutenwijziging van de vereniging;

xii. een voorstel tot ontbinding van de vereniging.

- 5.2 Zolang het bestuur uit één lid bestaat, blijft een aanvullende regeling omtrent de vergadering en besluitvorming achterwege. Zodra het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, zal dit reglement daarop worden aangepast.

Vertegenwoordiging

- 5.3 Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter van het bestuur zelfstandig handelend ofwel twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
De leden van het bestuur zullen slechts overgaan tot vertegenwoordigingshandelingen als hiervoor bedoeld alsmede overige externe handelingen, indien daaraan een besluit van het bestuur ten grondslag ligt. Het bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een (beperkte) volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Vereniging met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

Artikel 6 Waarneming en vacature

- 6.1 Gedurende vakanties en andere korte perioden van afwezigheid wordt de taak van het afwezige lid van het bestuur waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen lid van de staf. De raad van toezicht wordt hierover geïnformeerd.
- 6.2 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het bestuur. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht –al dan niet uit haar midden- aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de Ledenvergadering zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.

Artikel 7 Nevenfuncties en belangenverstrengeling

- 7.1 De leden van het bestuur geven openheid over hun eventuele nevenfuncties. Voor het aanvaarden van een nevenfunctie is de voorafgaande toestemming van de raad van toezicht vereist.
- 7.2 Elk lid van het bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Vereniging. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Vereniging en een lid van het bestuur zelf wordt vermeden.
- 7.3 Het is een lid van het bestuur niet toegestaan persoonlijk voordelen te behalen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen of bedrijven met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.

Artikel 8 Geheimhouding

- 8.1 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. Leden van het bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vereniging deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

- 8.2 Het in lid 1 van dit artikel vermelde blijft uitdrukkelijk van kracht indien een bestuurder is gedefungeerd.

Artikel 9 Verantwoording aan belanghebbenden

- 9.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Vereniging en van de aan de Vereniging gelieerde rechtspersonen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 9.2 Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.

Artikel 10 Functioneren en deskundigheid

- 10.1 Elk lid van het bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van het bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het bestuur of door raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 10.2 Het bestuur kan voor deelonderwerpen (ad hoc) commissies instellen. Het bestuur stelt in ieder geval de volgende commissies in.
- Commissie Beleggingen, deelnemingen en onroerende zaken;
 - Commissie subsidies in en rondom de kerken;
 - Commissie subsidieprojecten in de samenleving.
- De taakomschrijving van een commissie, de wijze waarop deze verder wordt ingericht en waarop de leden worden benoemd, als ook overige relevante zaken worden nader door een bij de Ledenvergadering vast te stellen (en te wijzigen) reglement vastgelegd.

Artikel 11 Evaluatie

- 11.1 Eenmaal per jaar wordt in een vergadering van de raad van toezicht geëvalueerd het functioneren van:
- a. het bestuur als collectief;
 - b. de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur.
- 11.2 Het bestuur is bij deze vergadering aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 11.3 De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met (leden van) het bestuur. Het functioneringsgesprek wordt binnen de raad van toezicht voorbereid in afwezigheid van het bestuur. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van dit functioneringsgesprek. In de raad van toezicht wordt op hoofdlijnen mondeling gerapporteerd.

Artikel 12 Slot

- 12.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.
- 12.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten en in overleg met de raad van toezicht.
- 12.3 Dit reglement dient als aanvulling op de Statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging en op de regels die op het bestuur op grond van de Statuten, het huishoudelijk reglement en de wet van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement strijdig is met het huishoudelijk reglement van de Vereniging prevaleert het huishoudelijk reglement.
- 12.4 Door medeondertekening van dit reglement door de leden van het bestuur, verklaren de leden van het bestuur toepassing te geven aan dit reglement.
