



In aanvulling op zijn statuten, wenst het bestuur van stichting Kinderfonds Van Dusseldorp enkele van zijn procedure-afspraken vast te leggen in een reglement als bedoeld in artikel 12 van zijn in april 2024 herziene statuten.

Bestuursreglement

Artikel 1 Nadere bepalingen bij artikel 5 lid 3 van de statuten

1. Wanneer het laatste jaar ingaat van de bestuurstermijn van een bestuurslid dat heeft aangegeven bereid te zijn een nieuwe termijn te aanvaarden, neemt de voorzitter contact op met elk van de overige bestuursleden om te vernemen hoe zij denken over herbenoeming van het desbetreffende bestuurslid.
2. Indien de voorzitter concludeert dat niet de meerderheid van de zittende bestuursleden voor herbenoeming is, deelt hij dit aan het desbetreffende bestuurslid mee.
3. Wanneer het laatste jaar ingaat van de bestuurstermijn van de voorzitter, vervult de secretaris de rol van de voorzitter in de procedure van lid 1 – 3.

Artikel 2 Nadere bepaling bij artikel 5 van de statuten

1. Bij lid 1: met 'praktiserend jurist' wordt bedoeld leden van de rechterlijke macht, advocaten en notarissen.
2. Bij lid 6: bij de eerste vergadering van elk kalenderjaar presenteert de secretaris een overzicht van alle (neven)functies die elk bestuurslid vervult.

Artikel 3 Nadere bepaling bij artikel 7 lid 5 van de statuten

De bestuursleden ontvangen elke maand een door het bestuur vast te stellen forfaitaire onkostenvergoeding, die de fiscale vrijstelling voor dergelijke vergoedingen niet te boven gaat.

Artikel 4 Beheer van het vermogen van de Stichting

1. Het beleid op het gebied van vermogensbeheer wordt vastgelegd in een beleggingsstatuut
2. Besluiten over de aan- en verkoop van effecten geschieden door een externe vermogensbeheerder.
3. Lid 2 is niet van toepassing op besluiten over de verkoop van op 'execution only' basis aangehouden 'listed private equity'. Deze besluiten worden genomen door de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk.
4. Besluiten over de aan- en verkoop van andere vermogensbestanddelen (onder andere onroerend goed, deelnemingen, niet genoteerde effecten) worden met de inachtneming van de statutaire vereisten genomen door het bestuur.
5. Bij de bespreking van de jaarrekening ontvangen de bestuursleden een specificatie van de beleggingsportefeuille aan het eind van het verslagjaar.

Artikel 5 Functioneren van het bestuur

Op initiatief van de voorzitter zal het bestuur elk jaar de onderlinge taakverdeling en het eigen functioneren evalueren.

Artikel 6 Aanvulling bij Artikel 7 lid 4

Elk jaar bij de vaststelling van de jaarrekening, wijst het bestuur een voormalig voorzitter van het bestuur of een ander oud-bestuurslid aan om in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Stichting tijdelijk te besturen. Tot zijn of haar taak behoort met name de benoeming van een nieuw uit natuurlijke personen bestaand bestuur in de geest van de traditie van de Stichting.

Artikel 7 Aanvulling op Artikel 8

De penningmeester en de voorzitter, of een in zijn plaats door het bestuur daarvoor aangewezen bestuurslid, zijn elk bevoegd om vanaf de door de Stichting aangehouden betaalrekeningen betalingen aan derden te doen, voor zover deze in overeenstemming zijn met genomen bestuursbesluiten.