

Reglement voor de Raad van Bestuur

Stichting Perspectief Zutphen

23 nov. 2021

Artikel 1. Structuur

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van en draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken die betrekking hebben op de visievorming, beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van het beleid van de stichting, behoren tot de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
3. De raad van bestuur is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
4. Het reglement van de raad van bestuur wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de raad van toezicht.

Artikel 2. De personele invulling van de raad van bestuur

1. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat het lid van de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van het lid van de raad van bestuur een profielschets vast. Bij de formulering van deze schets wordt de input van de raad van bestuur betrokken.
3. De raad van toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van het lid van de raad van bestuur met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). Zij baseert de beloning op een door haar vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Zij houdt daarbij rekening met de functiewaarde van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van de stichting en regelingen en adviezen voor de branche.
4. De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of namens de raad van toezicht wordt beheerd.
5. Ten minste één keer per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van de raad van bestuur. Dit gebeurt in afwezigheid van de raad van bestuur. Een delegatie van de raad van toezicht, waaronder de voorzitter van de raad van toezicht, heeft een beoordelingsgesprek met de bestuurder. De raad van toezicht bereid dit gesprek buiten de aanwezigheid van het bestuur voor.
6. In de in het vorige lid bedoelde gesprekken bespreekt de raad van toezicht met de raad van bestuur of deze en de stichting ook voor het komende jaar een goede match zijn.
7. De raad van toezicht legt de uitkomsten en afspraken uit het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek vast in een dossier dat door of namens de raad van toezicht wordt beheerd.
8. Bij het belet of ontstentenis van de raad van bestuur, zorgt de raad van toezicht voor diens waarneming door aanwijzing van een natuurlijk persoon. In principe fungeren de leden van de raad van toezicht niet zelf als waarnemer. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het waarnemende lid voor die periode uit de raad van toezicht.
Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden wordt de aangewezen persoon met de bestuurder gelijkgesteld. Het bestuur heeft hiertoe een regeling opgesteld met het MT.
9. Onder belet wordt in dit reglement verstaan:
 - a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. onbereikbaarheid;

In de gevallen van bedoeld onder sub b en c wordt van belet gesproken als er gedurende een termijn van vijf dagen geen contact tussen een bestuurder en de stichting heeft plaatsgevonden.

Artikel 3. Taken

1. De raad van bestuur legt ten minste de besluiten over de volgende onderwerpen ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor:
 - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de stichting;
 - het jaarplan en de daarbij horende begrotingen, een indicatieve meerjarenbegroting;
 - het (financiële) jaarverslag en de jaarrekening;
 - het beleid over de relatie van de stichting met de belanghebbenden, waaronder de vrijwilligers;
 - rechtshandelingen en financiële transacties, buiten de vastgestelde en goedgekeurde begroting, die het bedrag van € 20.000 te boven gaan;
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of het tegelijkertijd dan wel binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon, indien dit van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - het deelnemen dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
 - het oprichten van een rechtspersoon;
 - voorstel tot wijzigen van de statuten;
 - fusie met een andere rechtspersoon;
 - aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling;
 - voorstel tot ontbinding van de stichting.
2. De raad van bestuur bespreekt met de raad van toezicht ten minste één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de (meerjaren)strategie en de daarbij horende raming.
3. De raad van bestuur zorgt voor een op de stichting toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
4. Indien de producten en diensten van de stichting uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
5. De raad van bestuur zorgt voor goede procedures die het mogelijk maken dat werknemers van de stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de bestuurder of bij een daartoe aangewezen (in- of externe) functionaris.
6. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht gevraagd of ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
7. De raad van bestuur meldt onregelmatigheden tijdens de eerstvolgende vergadering aan de raad van toezicht. Zaken die de continuïteit en/of imago van de stichting kunnen schaden worden onverwijld gemeld bij de raad van toezicht.
8. De raad van bestuur evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks waarbij de bestuurder actief feedback vraagt aan anderen binnen en buiten de organisatie. De raad van bestuur rapporteert over deze evaluatie aan de raad van toezicht.

Artikel 4. Bevoegdheden

1. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, statuten of reglementen aan de raad van toezicht zijn toegekend.
2. De raad van bestuur is bevoegd om arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigingen, te ontbinden en om medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan.
3. De raad van bestuur is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
4. De raad van bestuur is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de vastgestelde en goedgekeurde begroting, en tot een bedrag van € 20.000 buiten de vastgestelde en goedgekeurde begroting zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. De raad van bestuur rapporteert hierover in de eerstvolgende RvT vergadering.
5. Vóór het geven van opdrachten aan derden vraagt de raad van bestuur meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan of volgt de raad van bestuur een aanbestedingsprocedure zodra deze opdrachten een bedrag van tenminste € 20.000 omvatten. Alleen in dringende gevallen is de raad van bestuur bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen deelt de raad van bestuur dit, onder vermelding van de reden van de afwijking, mee aan de voorzitter van de raad van toezicht en rapporteert hierover in de eerstvolgende RvT vergadering.
6. De raad van bestuur is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze bevoegdheden (of aspecten hiervan) intern en/of extern uit te oefenen (N.B.: externe mandatering is alleen rechtsgeldig als deze ook in het Handelsregister is vastgelegd). De raad van bestuur draagt zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Bij delegatie of mandatering blijft de raad van bestuur eindverantwoordelijk.
7. De raad van bestuur is bevoegd zijn eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement en van de functieomschrijving(en) van de raad van bestuur.
8. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

Artikel 5. Functioneren raad van bestuur in relatie tot de raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur alsmede op de besturing van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en staat de raad van bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.

1. Besluiten van de raad van bestuur, die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht, worden toegelicht door de raad van bestuur in de vergadering van de raad van toezicht.
2. Vergaderingen van de raad van toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt.
3. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit, als bedoeld in lid 1, schriftelijk op de hoogte van dat besluit.
4. De raad van bestuur kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
5. Indien de raad van toezicht, al dan niet uit zijn midden, (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de raad van bestuur toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s). Indien de raad van toezicht een commissie instelt om het functioneren van de raad van bestuur te onderzoeken, heeft de raad van toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de raad van bestuur.
6. De raad van bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht. In overleg met de raad van toezicht stelt de raad van bestuur een jaargenda en vergaderkalender op. De voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur stellen in overleg de agenda van elke vergadering op.

7. De raad van bestuur draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de raad van toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning bij het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de raad van toezicht en het verzorgen van de correspondentie.
8. De raad van bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de raad van toezicht.

Artikel 6. Besluitvorming

1. De raad van bestuur behandelt de informatie die hij in zijn functie als bestuurder krijgt als vertrouwelijk, als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd dan wel als de bestuurder uit de inhoud van de stukken redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Hij deelt deze informatie niet met anderen dan de leden van de raad van toezicht. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet met het einde van het bestuurslidmaatschap.
2. De bestuurder vergadert minstens één keer per kwartaal met het MT. De besluiten die worden genomen in de vergadering wordt opgenomen in een verslag.

Artikel 7. Financiële verslaggeving en externe accountant

1. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van de verantwoordelijkheid.
2. De externe accountant rapporteert jaarlijks zijn/haar bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening zowel aan de raad van bestuur als de raad van toezicht. De accountant geeft ook een oordeel over de toekomstverwachtingen en risico's alsmede over de governance binnen de stichting.
3. De externe accountant wordt aangesteld door de raad van toezicht. Dit gebeurt minimaal 1 keer per 5 jaar.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. De raad van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft hem/haar alle relevante informatie.
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang van de raad van bestuur speelt, hebben de goedkeuring van de raad van toezicht nodig.
3. Een (voormalig) lid van de raad van toezicht van de stichting of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de raad van bestuur zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na de beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn.
Een vrijwilliger die werkt voor de stichting of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de raad van bestuur.
4. Om structurele belangenverstremming te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de raad van bestuur:
 - a. leden van de cliëntenraad;
 - b. leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waarbinnen de stichting werkzaam is;
 - c. gedeputeerden, leden van provinciale staten en ambtenaren bij de provincie waarbinnen de stichting werkzaam is;
 - d. degene die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met de leden van de raad van toezicht en/of de bestuurder van de stichting of een gelieerde rechtspersoon;

- e. degenen die zakelijke relaties met de stichting of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de stichting of een gelieerde rechtspersoon;
 - f. degene die accountant van de stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - g. degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde termijn en in hetzelfde werkgebied als de stichting of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de stichting of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - h. degenen die op een andere wijze een functie bekleden of een relatie hebben waardoor het onafhankelijk opereren in hun functie bij de stichting in gevaar komt.
5. De raad van bestuur meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de raad van toezicht. De nevenfuncties worden ook in het jaarverslag vermeldt.
6. De raad van bestuur zal zich ervan onthouden:
- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting;
 - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting;
 - c. giften of beloningen aan te nemen of te vorderen van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen;
 - d. zonder schriftelijke toestemming van de raad van toezicht personen die in dienst zijn van de stichting werkzaamheden te laten verrichten voor persoonlijke doeleinden of zaken die aan de stichting toebehoren voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
 - e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever (kunnen) aanbieden;
 - f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht middelen van de stichting te beleggen.

Artikel 10. Externe inbreng en verantwoording

1. De stichting heeft een beleid over de relatie met de (interne en externe) belanghebbenden; het bestuur stelt dit beleid vast. In dit beleid staat in elk geval:
 - wie de belanghebbenden zijn;
 - waarover zij worden gehoord en hoe;
 - waarover zij worden geïnformeerd en hoe.
2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
 - missie, visie, doelstelling en/of grondslag van de stichting;
 - beleid over het aanbod: aanpassing van het aanbod, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
 - vrijwilligersbeleid.
3. De belanghebbenden worden in elke geval geïnformeerd over:
 - wat de stichting biedt:
 - missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
 - producten en diensten en doelgroepen waar de organisatie zich op richt.
 - de prestaties van de stichting in het afgelopen jaar:
 - maatschappelijke prestaties;
 - beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan.
 - de inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar:
 - omvang en samenstelling van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 - wat betreft de leden van de raad toezicht: hun leeftijd, geslacht, begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn; wie op voordracht van een orgaan binnen de stichting of een andere instelling is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties en hun honorering;
 - wat betreft de raad van bestuur: leeftijd, nevenfuncties, omvang van dienstverband en de structuur en hoogte van de beloning;
 - wat betreft het functioneren van de raad van toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
 - de profielschets voor de raad van toezicht, alsmede de reglementen.
 - hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt:
 - het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
 - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.
4. Er wordt rekening gehouden met de toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.
5. Alle informatie genoemd onder lid 3 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst. Indien de stichting geen website heeft, zorgt zij ervoor dat geïnteresseerden de stukken kunnen opvragen. Alle andere informatie genoemd onder lid 3 is beschikbaar op de website of is opvraagbaar indien de stichting geen website heeft.

Artikel 11. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van 23 november 2021 en ligt voor een ieder ter inzage op het hoofdkantoor van de stichting.