

Dossiernummer: 2019.0405.01
Ref: LS - 151121.V3

BESTUURSREGLEMENT

Dit reglement betreft het reglement als bedoeld in artikel 9 lid 8 van de statuten van de stichting: Stichting MIND

Inleiding

1. Dit reglement is een aanvulling op, en uitwerking van, bepalingen zoals opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de stichting: Stichting MIND.
2. In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
 - bestuur** betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.
 - bestuurder** betekent een lid van het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.
 - Code** betekent de laatst vastgestelde code voor goed bestuur van de stichting: Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52655571.
 - remuneratiecommissie** betekent de commissie als nader omschreven in artikel 10 lid 14 van de statuten.
 - raad van toezicht** betekent de raad van toezicht van de stichting.
 - schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
 - statuten** betekent de statuten van de stichting.
 - stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting MIND, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41177226.
3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van dit reglement, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in dit reglement naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'zijn' - anders dan als werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'.

Artikel 1.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal leden.

Artikel 2.

De taak van het bestuur

1. Ingevolge de statuten bestuurt het bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht van de stichting.
2. Het bestuur dient primair het belang van de stichting zowel op korte als lange termijn -in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een zorgvuldige afweging van de belangen van allen - zowel intern als extern - die bij de stichting betrokken zijn.
Het bestuur draagt de waarden en normen van de stichting actief uit, bevordert het gesprek er over op alle niveaus binnen de stichting en stuurt op toepassing van die normen en waarden.
Het bestuur 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.
3. Tot de taken van het bestuur behoort onder meer:
 - a. het met inachtneming van het gestelde in de wet en de statuten besturen van de stichting;
 - b. het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de stichting;
 - c. het zorg dragen voor deugdelijk beheer van de tot de stichting behorende (financiële) middelen en het werven van deze middelen;
 - d. het zorg dragen voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van die systemen;
 - e. het onderhouden van contacten met de stakeholders van de stichting;
 - f. het bevorderen van de maatschappelijke positionering en verankering van de stichting;
 - g. het opstellen van het (meerjaren)beleidsplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting;
 - h. het fungeren als woordvoerder van de stichting.
4. Bij het realiseren van de doelstelling van de stichting neemt het bestuur de normen in acht zoals deze zijn vastgelegd in de Code.

Artikel 3.

Verantwoording en verantwoordelijkheid

1. Het bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht.
2. Het afleggen van de verantwoording door het bestuur geschiedt niet via individuele contacten, maar in de vergadering van de raad van toezicht.
3. Het bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het bestuur en raad van toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht.

Artikel 4.

Openbaarheid en belangenverstrengeling

1. Het bestuur betracht openheid over eventuele nevenfuncties van een

- bestuurder. Een bestuurder is gehouden voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij tijdens zijn lidmaatschap van het bestuur aangaat, de voorafgaande toestemming van de raad van toezicht te vragen.
2. Een bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht.
 3. Een bestuurder zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en een bestuurder zelf wordt vermeden.
 4. Indien een bestuurder voorziet dat een (schijn van) belangenverstremgeling of bevoordeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal de betreffende bestuurder de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. De voorzitter van de raad van toezicht stelt de overige bestuurders en overige leden van de raad van toezicht op de hoogte van het vorenstaande.
 5. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betreffende bestuurder of sprake is van een (schijn van) belangenverstremgeling of bevoordeling en zo ja of sprake is van een incidentele of structurele belangenverstremgeling of bevoordeling.
 6. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele belangenverstremgeling of bevoordeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de betreffende bestuurder mee aan deze tijdelijke oplossing.
 7. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele belangenverstremgeling of bevoordeling, zal de betreffende bestuurder ervoor zorg dragen dat de belangenverstremgeling of bevoordeling overeenkomstig de door de raad van toezicht aangegeven wijze wordt opgeheven dan wel aftreden.
 8. De totaalsom van eventuele vergoedingen aan het bestuur wordt vermeld in de jaarrekening van de stichting.

Artikel 5.

Openheid en verantwoording extern

1. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het bestuursverslag en de jaarrekening.
3. Het bestuur biedt openheid over het beleid en de prestaties van de stichting. Het bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat, verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding extern en intern worden door het bestuur actief bevorderd.
4. Het bestuur legt in het bijzonder verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de principes en bepalingen van de Code.

Artikel 6.

Besluitvorming

1. De besluitvorming van het bestuur vindt plaats op de wijze als omschreven in de statuten.
2. Besluitvorming door het bestuur is toetsbaar door de raad van toezicht. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door de raad van toezicht worden goed vastgelegd en zijn ook later traceerbaar.

Artikel 7.

Waarneming

1. De bestuurders nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
2. Indien alle bestuurders voor een korte tijd afwezig zijn, worden de taken van de raad van bestuur waargenomen door een door de raad van bestuur aan te wijzen lid van het management team van de stichting wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
3. In geval van langdurige afwezigheid van de raad van bestuur, stelt de raad van toezicht -zo mogelijk in overleg met de raad van bestuur - vast wie de taken van de raad van bestuur waarneemt.

Artikel 8.

Werknemersbelang

1. Uitgaande van het belang van de stichting streeft het bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers van de stichting.
2. Het bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens werknemers als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. Het bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving alsmede de Code ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van eventueel benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
3. Het bestuur draagt ten behoeve van de medewerkers van de stichting zorg voor het aanwijzen van een vertrouwenspersoon als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden. De vertrouwenspersoon rapporteert rechtstreeks aan het bestuur en kan zich tot de raad van toezicht wenden indien hij bij het bestuur geen gehoor vindt.
4. Voor het melden van (vermoedens van) misstanden beschikt de stichting over een klokkenluidersregeling die openbaar en vindbaar is. Het bestuur draagt zorg voor het (doen) opstellen van een dergelijke regeling.

Artikel 9.

Belangen van derden. Klachtenregeling

1. Het bestuur voorziet in een regeling die het belanghebbenden mogelijk maakt om hun ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar te maken en om met de instelling in gesprek te komen wanneer de belanghebbende van mening is dat onvoldoende naar hem wordt geluisterd.
2. Het besluit tot vaststelling van een (klachten-) regeling als bedoeld in lid 1 van

- dit artikel behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het bestuur zorgt ervoor dat deze regeling bij belanghebbenden bekend kan zijn en toegankelijk is.

Artikel 10.

Evaluatie samenwerking raad van toezicht en functioneren van het bestuur

1. Ten minste eenmaal per twee jaar voeren het bestuur en raad van toezicht een gesprek over de onderlinge samenwerking, al dan niet onder leiding van een deskundige. De evaluatie wordt op hoofdlijnen vastgelegd in een verslag van de evaluatie.
2. Daarnaast wordt ten minste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met iedere bestuurder gehouden door de remuneratiecommissie en - in het geval dat de voorzitter van de raad van toezicht geen deel uit maakt van de remuneratiecommissie - tezamen met de voorzitter van de raad van toezicht.
3. Van het functioneringsgesprek wordt een schriftelijk verslag opgemaakt dat door de bij het functioneringsgesprek aanwezige leden van de raad van toezicht en de bestuurder voor akkoord wordt ondertekend.
4. In het geval dat een bestuurder disfunctioneert, wordt deze hiervan tijdig door de voorzitter van de raad van toezicht - of een andere door de voorzitter van de raad van toezicht aan te wijzen bestuurder - op de hoogte gesteld en zo mogelijk ondersteund in het verbeteren van diens functioneren.
5. Een meerhoofdige bestuur bespreekt ten minste één keer per jaar, desgewenst onder leiding van een deskundige, zijn eigen functioneren als geheel en dat van iedere bestuurder afzonderlijk, of zij nog passen bij de opgaven waar de stichting de komende jaren voor staat, alsmede de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. Het bestuur vraagt hiertoe vooraf de visie van de raad van toezicht (*niet alleen van de remuneratiecommissie*) en betreft die in de bespreking van zijn eigen functioneren als bestuur. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen het bestuur en de raad van toezicht betrokken. De evaluatie wordt op hoofdlijnen vastgelegd in een verslag van de evaluatie.
6. Van de bestuurders wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en voorts dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven.
7. Het is belangrijk dat er binnen het bestuur en de stichting als geheel een prettige werksfeer is en dat iedere bestuurder zich veilig voelt en met plezier zijn functie kan uitoefenen. Iedere bestuurder krijgt - waar mogelijk en niet strijdig met het belang van de stichting - ruimte en steun bij het waarmaken van zijn ambities als bestuurder. Bestuurders gaan respectvol met elkaar om en hebben een open communicatie gebaseerd op onderling vertrouwen. Bestuurders houden elkaar aan afspraken. Bestuurders spreken elkaar aan bij het niet nakomen van afspraken of ander ongewenst gedrag, maar geven ook complimenten als daar aanleiding toe is. Alle bestuurders hebben de plicht actief bij te dragen aan een goede werksfeer evenals aan een veilige werkomgeving en geven het goede voorbeeld aan medewerkers van de stichting.

Artikel 11.

Slot

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door de raad van toezicht in overleg met het bestuur.
2. Met de vaststelling van dit reglement komt het voorgaande bestuursreglement te vervallen.
3. Het bestuur en de raad van toezicht gaan in de jaarlijkse evaluatie van hun onderlinge samenwerking tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is - in overleg met het bestuur - door de raad van toezicht vastgesteld op 9 december 2021.