

REGLEMENT BESTUUR

Het bestuur van de statutair te Roosendaal gevestigde stichting: **Stichting Heifer Nederland** (hierna: de "**stichting**"), in aanmerking nemende dat:

- A. de interne statutaire bestuursstructuur van de stichting bestaat uit een raad van toezicht, en een tweehoofdig statutair bestuur;
- B. de beginselen voor goed bestuur voor fondsenwervende instellingen als beschreven door het CBF en de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen in acht zijn genomen;

besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte de dato zeventien november tweeduizend negen en de hierin omschreven doelstelling en na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht het navolgende reglement voor het bestuur vast te stellen:

De bestuurstaak

Artikel 1

- 1. Het bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
- 2. Het bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn, waaronder in het bijzonder de begunstigen en de donateurs van de stichting.
- 3. 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. Het bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

Bestuur

Artikel 2

- 1. Het bestuur is het bestuur in de zin van de wet en is belast met alle uit de wet en de statuten voortvloeiende verplichtingen.
- 2. De onderlinge taakverdeling van de bestuursleden is vermeld in de aan dit reglement gehechte bevoegdhedenmatrix m.b.t. een collegiaal bestuur. (Bijlage). Het bestuur bestaat thans uit een voorzitter, mevrouw M.C.W. Fokker, en een bestuurslid, de heer M.P.C. van der Veecken. De voorzitter gebruikt de titel directeur.

3. In alle gevallen waarin een bestuurder naar het oordeel van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, dan wel sprake is van verstrengeling van belangen, wordt de stichting vertegenwoordigd door de andere bestuurder.
Indien beide leden van het bestuur een tegenstrijdig belang hebben met de stichting, dan wel sprake is van verstrengeling van belangen onthouden zij zich van de besluitvorming en interne beraadslaging en wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van toezicht.

Profielchets en bezoldiging

Artikel 3

1. De raad van toezicht stelt een profiel voor de leden van de bestuurders op, waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. Bij het opstellen van de profielchets houdt de raad van toezicht rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden van het bestuur. Geregeld, doch in ieder geval bij het ontstaan van een vacature, wordt nagegaan of deze profielchets nog voldoet en wordt deze zo nodig bijgesteld.
[Het huidige profiel waaraan de voorzitter van het bestuur dient te voldoen, is als bijlage opgenomen bij de hiervoor genoemde en aan dit reglement gehechte bevoegdheidsmatrix.]
2. Voor de invulling van een vacante plaats in het bestuur kan de raad van toezicht besluiten om externe deskundigen te consulteren.
3. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een evaluatiegesprek met de leden van het bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatiebespreking van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. Van het evaluatiegesprek en van de evaluatiebespreking maakt de raad van toezicht een verslag.
4. De stichting verantwoordt zich publiekelijk over de bezoldiging van het bestuur. De stichting benoemt tevens op welke grondslag de beloning is vastgesteld. De bezoldiging van het bestuur dient in een redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden.
5. De leden van het bestuur melden elke nevenfunctie aan de voorzitter van de raad van toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde en onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

Artikel 4

1. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de

omgang met de bestedingen, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. De taken van het bestuur worden onderling verdeeld.

2. Al dan niet in aanvulling op de statuten geldt dat het bestuur de volgende plannen opstelt en deze zo nodig herziet:
 - a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - b) een meerjarenbeleidsplan (inclusief een medewerkersbeleidsplan) met de daarbij behorende meerjarenbegroting; en
 - c) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
4. Het bestuur informeert de raad van toezicht per kwartaal over relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen door middel van een inhoudelijke en financiële rapportage. Als gebeurtenissen of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, gegeven het afgesproken beleid en de vastgestelde begroting, informeert c.q. raadpleegt het bestuur de voorzitter van de raad van toezicht eerder dan de voornoemde periodiciteit.

Taakverdeling binnen het bestuur

Artikel 5

De voorzitter van het bestuur en het bestuurslid hebben een onderlinge taakverdeling vastgesteld. In de navolgende artikelen 6 tot en met 11 en de aangehechte bevoegdhedenmatrix is deze taakverdeling nader uitgewerkt.

Strategie

Artikel 6

De voorzitter van het bestuur is belast met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het algemeen strategisch beleid gericht op het behalen van de doelen van de stichting. Het algemeen strategisch beleid wordt neergelegd in een voortschrijdend strategisch meerjarenplan en de jaarplannen/-begrotingen, zoals vastgesteld door het bestuur.

Personeelszaken

Artikel 7

1. De voorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit het medewerkers beleidsplan, dat een integraal onderdeel uitmaakt van het meerjaren beleidsplan.
2. Het bestuur bevordert de deskundigheid van de medewerkers.
3. Het bestuur besluit tot het treffen van disciplinaire maatregelen tegen en ontslag van een medewerker.
4. De voorzitter bereidt functionering- en beoordelingsgesprekken voor. Het bestuur is belast met het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken.
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Hiertoe is een lid van de Raad van Toezicht als vertrouwenspersoon aangesteld.

Artikel 8

1. Het bestuurslid begeleidt de procedures met betrekking tot de werving en selectie van medewerkers. Het bestuur zorgt ervoor dat de werving en selectie van medewerkers geschiedt conform de geldende procedures.
2. Het bestuurslid stelt arbeidsovereenkomsten en eventueel besluit tot ontslag op.
3. Het bestuur gaat met toekomstige medewerkers de arbeidsovereenkomst aan. Met uitzondering van de leden van het bestuur, bereidt het bestuurslid indiensttredingen aan de hand van de sollicitatieprocedure voor en legt hij indienstnemeningen ter vaststelling voor aan het bestuur.
4. Het bestuurslid ziet op basis van het medewerkers plan toe op een adequaat formatiebeleid. Inzake dit formatiebeleid bewaakt het bestuur de uit de wet- en regelgeving voortvloeiende rechten, procedures en plichten.

Programma's en activiteiten

Artikel 9

1. De voorzitter is inhoudelijk verantwoordelijk voor de ontwikkelingsprogramma's, voorlichtingsprogramma's en fondsenwervingsactiviteiten, die in het kader van de doelstellingen worden uitgevoerd.
2. Het bestuurslid is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de programma's en activiteiten.
3. Het bestuurslid is verantwoordelijk voor implementatie en handhaving van het kwaliteitsbeleid.

Financiën

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de budgetten, die zijn opgenomen in de door het bestuur vastgestelde en door de raad van toezicht goedgekeurde jaarbegroting.
2. De bevoegdheden tot uitgaven en procuratie van het bestuur zijn opgenomen in de bevoegdhedenmatrix..
3. Het bestuur draagt zorg voor een administratie waarin de informatie wordt vastgelegd die redelijkerwijs beschikbaar kan zijn met betrekking tot de identiteit, achtergrond en betrouwbaarheid van uitvoerende organisaties en (groepen van) begunstigden.
4. Het bestuur legt ten aanzien van de besteding van middelen (inclusief financieringen en overdracht van middelen) de verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk vast, stelt heldere criteria en procedures en ziet toe op de naleving daarvan.
5. Het jaarverslag bevat onder meer een verantwoordingsverklaring inhoudende een samenvatting van de wijze waarop:
 - a. het interne toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken is georganiseerd en hoe daaraan uitvoering wordt gegeven;
 - b. gewerkt wordt aan een optimale samenstelling van het bestuur;
 - c. het functioneren van de leden van bestuur wordt geëvalueerd;
 - d. welke de richtinggevende (financiële) doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus zijn;
 - e. de uitvoering van activiteiten en interne processen worden gemonitord en geëvalueerd, alsmede de uitkomsten daarvan;
 - f. voor het overige wordt omgegaan met de in de sector geldende beginselen voor goed bestuur.

Huisvesting en materieel beheer

Artikel 11

Het bestuurslid is belast met het voorbereiden en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van de huisvesting van de stichting, alsmede met zaken op het gebied van ICT en andere facilitaire zaken.

Bestuursvergadering

Artikel 12

1. Het bestuur vergadert ten minste 12 maal per jaar. De voorzitter van het bestuur kan besluiten anderen uit te nodigen voor de bestuursvergadering. Deze perso(o)n(en) heeft/hebben alsdan een adviserende stem.

2. De bestuursvergadering heeft tot doel:
 - a. het bespreken van voorgenomen besluiten;
 - b. het onderling afstemmen van de meningsvorming;
 - c. het nemen van bestuursbesluiten;
 - d. het vaststellen en bewaken van procedures;
 - e. het onderling informeren over en bespreken van interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie, programma's en bestedingen.
3. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering.
4. Het bestuurslid stelt de agenda en jaarplanning vast. De voorzitter kan het verzoek doen tot de opnemng van een onderwerp op de agenda.
5. Zowel de voorzitter van het bestuur als het andere lid van het bestuur is bevoegd tot oproeping van de bestuursvergadering.
6. De leden van het bestuur hebben ieder één stem. Bij besluitvorming streeft het bestuur naar consensus. Besluitvorming vindt plaats bij algemene stemmen. Bij staking van de stemmen plaatst de voorzitter het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het bestuur en wordt de voorzitter van de raad van toezicht voor het plaatsvinden van de eerstvolgende vergadering geïnformeerd en om advies gevraagd. Indien de stemmen voor een tweede keer staken, beslist de voorzitter van het bestuur.
7. In dat geval heeft het bestuurslid de mogelijkheid om in overleg met de voorzitter van het bestuur zijn bezwaar kenbaar te maken bij de voorzitter van de raad van toezicht. Het advies van de voorzitter van de raad van toezicht zal in dit geval bindend zijn.
8. Het bestuurslid draagt zorg voor de verslaglegging middels notulen en besluitenlijst.

Besluitvormingsprocedure/Bevoegdhedenmatrix

Artikel 13

1. Voor zover dit reglement en de statuten van de stichting niet anders bepalen is de (voorbereiding van de) besluitvorming tussen de voorzitter van het bestuur en het andere bestuurslid verdeeld zoals opgenomen in de als bijlage bij dit reglement opgenomen bevoegdhedenmatrix.
2. Uitgangspunt is dat degene die op grond van de in het vorige lid bedoelde bevoegdhedenmatrix belast is met de uitvoering, ook bevoegd is de stichting te vertegenwoordigen (tekeningsbevoegd), tenzij anders is bepaald of het bestuur gemotiveerd anders besluit.

Belanghebbendenbeleid en medezeggenschap, verantwoording

Artikel 14

1. Het bestuur streeft een transparante verantwoording van het beleid en activiteiten van de stichting aan betrokken belanghebbenden na. Daartoe stelt het bestuur en met goedkeuring van de raad van toezicht beleid vast, dat kan worden opgenomen in het meerjarenbeleidsplan, tevens bevattende de hoofdlijnen van de vertaling naar een communicatieplan, waarin aandacht wordt besteed aan:
 - a. de vraag wie belanghebbenden zijn;
 - b. de inhoud en kwaliteit van de aan de belanghebbenden te verstrekken informatie;
 - c. de wijze waarop financiële verantwoording van de ontvangen gelden en de inzet daarvan wordt gedaan, zodat de informatie relevant, eenduidig, en toegankelijk is voor belanghebbenden;
 - d. de bereikte resultaten.Het bestuur neemt terzake in het jaarverslag een verantwoordingsverklaring op.
2. Het bestuur stelt, met goedkeuring van de raad van toezicht een reglement klachtenprocedure belanghebbenden vast, op basis waarvan belanghebbenden hun ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar kunnen maken aan de stichting.
3. Het bestuur en in het bijzonder de voorzitter van het bestuur voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd, en tijdig- van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht. Het bestedingenbeleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Eventuele afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
4. Het bestuur bespreekt periodiek met de raad van toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Ten minste éénmaal per kwartaal overlegt de raad van toezicht met het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
5. Voorzover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de voorzitter van het bestuur of de leden van het bestuur gezamenlijk. Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.
6. In het jaarverslag wordt tevens opgenomen de profielschets voor leden van het bestuur en de relevante (neven)functies van de leden van het bestuur.

7. In het jaarverslag wordt door het bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de beginselen voor goed bestuur in de sector goede doelen. Voorzover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.

Interne en externe contacten

Artikel 15

De bestuurders onderhoud(en) de externe en interne contacten met betrekking tot de taken en bevoegdheden die op de onderscheiden beleidsterreinen aan hem/haar zijn toegekend.

Schorsing en vernietiging van besluiten

Artikel 16

1. Besluiten van gevolmachtigden, die niet aan het bestuur zijn voorbehouden, kunnen wegens strijd met dit reglement, de statuten en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de stichting door het bestuur bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. Alvorens het bestuur besluit over te gaan tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het besluit wordt de gevolmachtigde door het bestuur gehoord.
2. Het bestuur kan een besluit van de gevolmachtigde dat naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt, geheel of gedeeltelijk schorsen voor de periode van een maand. Alvorens het bestuur besluit over te gaan tot gehele of gedeeltelijke schorsing van het besluit wordt de gevolmachtigde door het bestuur gehoord.

Geschillen

Artikel 17

Bij interpretatiegeschillen of ter zake van onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Wijzigingen

Artikel 18

Tot wijziging dan wel intrekking van dit reglement beslist het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht.

Inwerkingtreding

Artikel 19

Het bestuursreglement treedt in werking op 17 november 2009.

Bijlagen:

- Bevoegdhedenmatrix [*incl. profielsebets*]