

## **Bijlage A**

### **Reglement Raad van Bestuur/bestuurder Stichting Omega**

Dit reglement is op 8 maart 2010 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Tevens is dit reglement een integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder d.d. 15 februari 2010.

#### **Artikel 1: De bestuurstaak**

- 1.1 De Raad van Bestuur/bestuurder bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 1.2 De Raad van Bestuur/bestuurder 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.
- 1.3 De Raad van Bestuur/bestuurder is zich bewust van de verantwoordelijkheid, de positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het normatieve kader voor het handelen en gedrag van de Raad van Bestuur/bestuurder is de gedragscode voor de goede bestuurder (conform NVZD, maart 2005), welke onderdeel uitmaakt van dit reglement.

#### **Artikel 2: Verantwoording en verantwoordelijkheid**

- 2.1 De Raad van Toezicht bepaalt, na advies van de Raad van Bestuur/bestuurder, de omvang van de Raad van Bestuur en in principe kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.
- 2.2 De Raad van Bestuur/bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
- 2.3 Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur/bestuurder (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur/bestuurder. Wel voert de Raad van Toezicht individueel functioneringsgesprekken met de (afzonderlijke) leden de Raad van Bestuur/bestuurder (als persoon).
- 2.4 De Raad van Bestuur/bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de Raad van Bestuur/bestuurder bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.

#### **Artikel 3: Besluitvorming (niet van toepassing)**

- 3.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur/bestuurder vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.

- 3.2 Besluiten, welke volgens de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur/bestuurder. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld.

#### **Artikel 4: Vergaderen (niet van toepassing)**

- 4.1 De Raad van Bestuur/bestuurder stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 4.2 De Raad van Bestuur/bestuurder kan zich tijdens de vergadering incidenteel of structureel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 4.3 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur/bestuurder wordt een verslag gemaakt. De verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

#### **Artikel 5: Waarneming**

- 5.1 De Raad van Bestuur/bestuurder laat zich gedurende vakanties en korte periodes van afwezigheid zijn/haar taak waarnemen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en verantwoordelijkheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 5.2 In geval van langdurige afwezigheid van de Raad van Bestuur/bestuurder stelt de Raad van Bestuur/bestuurder een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

##### Ontstentenis of belet van de bestuurder

- 5.3 Bij ontstentenis of belet van het enige lid van de Raad van Bestuur/bestuurder voor een periode waarvan bij het ontstaan van de ontstentenis dan wel het belet de verwachting is dat dit langer dan vier weken zal duren benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een tijdelijke bestuurder.

##### Overlijden

- 5.4 Bij overlijden van het enige lid van de Raad van Bestuur/bestuurder benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een tijdelijke bestuurder. Een tijdelijk bestuurder blijft aan tot het moment dat er een nieuwe permanente bestuurder is benoemd conform de statuten.

#### **Artikel 6: Openbaarheid en belangenverstrengeling**

- 6.1 De Raad van Bestuur/bestuurder betrachten openheid over (hun) eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor het functioneren van de Raad van Bestuur/bestuurder. De Raad van Bestuur/bestuurder aanvaardt geen nevenfuncties na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.

- 6.2 De Raad van Bestuur/bestuurder zorgt ervoor dat er geen tegenstrijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting.
- 6.3 De Raad van Bestuur/bestuurder is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
- 6.4 De Raad van Bestuur/bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht. Voorts zal de Raad van Bestuur/bestuurder geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

### **Artikel 7: Geheimhouding**

De Raad van Bestuur/bestuurder is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn/haar lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van Bestuur/bestuurder en oud-leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

### **Artikel 8: Slot**

- 8.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 8.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur/bestuurder met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 8.3 De Raad van Bestuur/bestuurder gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 8.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Bestuur/bestuurder op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatsten prevaleren.
- 8.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur/bestuurder zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven door de inhouden strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 8.6 De Raad van Bestuur/bestuurder is verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement en de gedragscode voor de goede bestuurder zullen houden.

(

(