

## BESTUURSREGLEMENT

Dit reglement betreft het reglement als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de statuten van de stichting: Stichting Bartiméus Fonds

### Algemeen

In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

- **bestuur** betekent het bestuur/de bestuurder van de stichting, tenzij anders vermeld.
- **bestuurder** betekent de bestuurder/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.
- **personele commissie** betekent de commissie als nader omschreven in artikel 14 lid 5 van de statuten.
- **raad van advies** betekent de raad van advies van de stichting als nader omschreven in artikel 13 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 beheerd door deze statuten, te weten de stichting: Stichting Bartiméus Fonds, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40476190.

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 één natuurlijke persoon, de bestuurder. In de dagelijkse praktijk noemen we hem 'directeur'.

### Artikel 2. De taak van de bestuurder

1. Ingevolge de statuten bestuurt de bestuurder de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht van de stichting.
2. De bestuurder 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.  
De bestuurder 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.  
De bestuurder 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 de bestuurder 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 de bestuurder de normen in acht zoals deze zijn vastgelegd in de Code.

### **Artikel 3. Verantwoording en verantwoordelijkheid**

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

### **Artikel 4. Bevoegdheden**

1. De bestuurder is bevoegd om projecten tot een bedrag van € 150.000 goed te keuren en uit te voeren. Van goedgekeurde projecten tussen de € 50.000 en € 150.000 legt de bestuurder verantwoording af in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht door middel van een overzicht en een samenvatting van de projecten. Projecten boven de € 150.000 behoeven goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De bestuurder is bevoegd tot het doen van uitgaven dan wel het aangaan van verplichtingen tot een maximumbedrag van € 500.000 per gebeurtenis. Bij hogere bedragen is tevens de goedkeuring van één van de leden van de auditcommissie vereist.
3. De bestuurder is bevoegd tot de aanvaarding van erfstellingen (beneficiar), legaten en andere donaties, alsmede de daarop volgende volledige afwikkeling (juridisch, financieel en verkoop van tot een nalatenschap behorend onroerend goed).

### **Artikel 5. Openbaarheid en belangenverstrengeling**

1. De bestuurder betracht openheid over diens eventuele nevenfuncties. De 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. De 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. De bestuurder zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling

- tussen de stichting en de bestuurder zelf wordt vermeden.
4. Indien de bestuurder voorziet dat een (schijn van) belangenverstremgeling of bevoordeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal de bestuurder de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. De voorzitter van de raad van toezicht stelt de overige leden van de raad van toezicht op de hoogte van het vorenstaande.
  5. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de 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 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 bestuurder ervoor zorg dragen dat de belangenverstremgeling of bevoordeling overeenkomstig de door de raad van toezicht aangegeven wijze wordt opgeheven dan wel aftreden.

#### **Artikel 6. Openheid en verantwoording extern**

1. De bestuurder draagt er zorg voor, dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
3. De bestuurder biedt openheid over het beleid en de prestaties van de stichting. De bestuurder 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 - waaronder begrepen de raad van advies van de stichting - worden door de bestuurder actief bevorderd.
4. De bestuurder legt in het bijzonder verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de principes en bepalingen van de Code.

#### **Artikel 7. Besluitvorming**

De besluitvorming van de bestuurder vindt plaats op de wijze als omschreven in de statuten. Besluitvorming door de bestuurder 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 8. Waarneming en vacature**

1. Indien de bestuurder voor een korte tijd afwezig is, worden de taken van de bestuurder waargenomen door een door de bestuurder aan te wijzen lid van het management team van de stichting wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid van de bestuurder, stelt de raad van toezicht -zo mogelijk in overleg met de bestuurder - vast wie de taken van de bestuurder waarneemt.

#### **Artikel 9. Werknemersbelang**

1. Uitgaande van het belang van de stichting streeft de bestuurder in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers van de stichting.
2. De bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens

werknemers als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De bestuurder 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. De bestuurder 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 de bestuurder en kan zich tot de raad van toezicht wenden indien hij bij de bestuurder geen gehoor vindt.
4. Voor het melden van (vermoedens van) misstanden beschikt de stichting over een klokkenluidersregeling die openbaar en vindbaar is. De bestuurder draagt zorg voor het (doen) opstellen van een dergelijke regeling.

#### **Artikel 10. Belangen van derden**

1. De bestuurder 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. De bestuurder zorgt ervoor dat deze regeling bij belanghebbenden bekend kan zijn en toegankelijk is.

#### **Artikel 11. Evaluatie samenwerking raad van toezicht en functioneren van de bestuurder**

1. Ten minste eenmaal per jaar voeren de bestuurder 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 de bestuurder gehouden door de personele commissie en - in het geval dat de voorzitter van de raad van toezicht geen deel uit maakt van de personele commissie - 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 de bestuurder disfunctioneert, wordt deze hiervan tijdig door de personele commissie of - in het geval dat de voorzitter van de raad van toezicht geen deel uit maakt van de personele commissie - door de voorzitter van de raad van toezicht op de hoogte gesteld en zo mogelijk ondersteund in het verbeteren van diens functioneren.
5. Van de bestuurder wordt verwacht dat hij zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en voorts dat hij vakbekwaam en geschikt is en blijft.
6. De bestuurder krijgt - waar mogelijk en niet strijdig met het belang van de stichting - ruimte en steun bij het waarmaken van zijn ambities als bestuurder.
7. De bestuurder heeft de plicht actief bij te dragen aan een goede werksfeer evenals aan een veilige werkomgeving binnen de stichting en geeft het goede voorbeeld aan medewerkers van de stichting.

#### **Artikel 11. Slot**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door de raad van toezicht bestuurder in overleg met de bestuurder.

2. Met de vaststelling van dit reglement komt het voorgaande bestuursreglement te vervallen.
3. De bestuurder 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 de bestuurder - door de raad van toezicht vastgesteld op 5 maart 2019.