

Bestuursreglement Reglement raad van beheer

Fides, vereniging voor protestants-christelijk onderwijs



Artikel 1 – begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Vereniging	Fides, vereniging voor protestants-christelijk onderwijs
Bestuur	Het bestuur van de vereniging, bestaande uit (art. 8 statuten): Toezichthoudende leden van het bestuur (minimaal 4) Uitvoerend bestuurder (één)
Raad van Beheer	De toezichthoudende leden van het bestuur
Directeur-bestuurder	De uitvoerend bestuurder
Statuten	De statuten van de vereniging

De taken en bevoegdheden van het bestuur als geheel en van de raad van beheer en de directeur-bestuurder, alsmede hun werkwijze zijn vastgelegd in de artikelen 9 t/m 15 van de statuten.

Artikel 2 – Algemeen

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 19 van de statuten.
2. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door de raad van beheer na overleg met de directeur-bestuurder.
3. Het besluit tot vaststelling en wijziging wordt in een vergadering van het bestuur genomen met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3e) van de stemmen.
4. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de toezichthoudende leden van het bestuur en de directeur-bestuurder, de uitgangspunten voor bestuur en toezicht, de werkwijze van de raad van beheer en de directeur-bestuurder, alsmede bepalingen omtrent profiel en benoeming van de leden van de raad van beheer en de directeur-bestuurder.
5. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door het bestuur is vastgesteld.
6. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd in samenhang met de statuten en zonodig aangepast.

Artikel 3 – Goed bestuur

De raad van beheer en de directeur-bestuurder zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur van de Vereniging en de daaronder ressorterende scholen. Het bestuur wil handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verantwoording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van het algemeen bestuur en de directeur-bestuurder vormt de 'Code Goed Bestuur Primair Onderwijs'. Afwijking van de code wordt gemotiveerd.

Directeur-bestuurder

Artikel 4 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. Benoeming, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder vinden plaats conform artikel 10 van de statuten

Artikel 5 – Taken en bevoegdheden, werkwijze

1. De taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in artikel 11 van de statuten.
2. De werkwijze van de directeur-bestuurder is vastgelegd in artikel 12 van de statuten.
3. De directeur-bestuurder meldt tijdig verwachte of gerealiseerde overschrijdingen van de begroting aan de Raad van Beheer, indien die het bedrag van € 25.000 op hoofdcategorie te boven gaan.
4. De directeur/bestuurder zal niet toestaan dat door hem of onder diens leiding activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met:
 - de Nederlandse wet- en regelgeving;
 - de grondslag van de Vereniging;
 - de Statuten;
 - de gebruikelijke regels;
 - de belangen van de Vereniging;
 - de goede zeden.

Artikel 6 – Mandatering en delegatie

1. De directeur/bestuurder kan bepaalde taken en bevoegdheden opdragen (mandateren) dan wel overdragen (delegeren) aan andere organen of functionarissen binnen de Vereniging. Dit laat onverlet dat de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de betreffende organen en functionarissen.
2. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een managementstatuut, zoals benoemd in artikel 19 van de statuten.

Artikel 7 - Nevenfuncties

1. De directeur-bestuurder betracht openheid over eventuele nevenfuncties.
2. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door de directeur-bestuurder wordt goedkeuring gevraagd aan de niet-uitvoerende bestuurders.

Artikel 8 – Belangenverstrengeling

1. De directeur-bestuurder heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstrengeling ontstaat tussen de Vereniging en de directeur-bestuurder, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake:
 - a. bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met het bestuur of leden van het management die rechtstreeks onder de directeur-bestuurder vallen;
 - b. bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar de directeur-bestuurder financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
3. Indien de directeur-bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de raad van beheer.
4. Indien naar het oordeel van de raad van beheer zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de directeur-bestuurder aan die voorziening mee.

Artikel 9 - Geheimhouding

1. De directeur-bestuurder is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het dienstverband bij de Vereniging.

Raad van beheer

Artikel 10 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van beheer vinden plaats conform artikel 13 van de statuten

Artikel 11 – Taken en bevoegdheden, werkwijze

1. De taken en bevoegdheden van de raad van beheer zijn vastgelegd in artikel 14 van de statuten.
2. De werkwijze van de raad van beheer is vastgelegd in artikel 15 van de statuten.

Artikel 12 – Belangenverstrengeling

1. Elk lid van de raad van beheer heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstrengeling ontstaat tussen de Vereniging en het lid van de raad van beheer, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen.

2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon. waar een lid van de raad van beheer financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
3. Een lid van de raad van beheer kan niet binnen vier jaar na aftreden benoemd worden tot directeur-bestuurder.

Artikel 13 - Verslag

Ten behoeve van het jaarverslag van de Vereniging wordt door de raad van beheer een verslag opgesteld, waarin onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde komen:

- de samenstelling, (her)benoemingen en benoemingsperioden van de leden van de raad van beheer;
- het aantal vergaderingen van de raad van beheer / het bestuur;
- een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld;
- het (niet) verlenen van de door de directeur-bestuurder gevraagde goedkeuring voor (voorgenomen) besluiten waarvoor, op grond van de statuten en dit reglement, de voorafgaande goedkeuring door de raad van beheer vereist is;
- overige van belang zijnde informatie.

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

De leden van de raad van beheer zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun toezichthoudende taak verkrijgen, voor zover deze uit de aard van de zaak volgt, vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Vereniging openbaar maken. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van beheer.