



Vastgesteld 26 mei 2016

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting De Werkwijzer

1. De Bestuurszaak

- 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 1.2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en) rekening houdend met het feit dat de stichting een onderneming met bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. De Raad van Bestuur maakt bij het besturen een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 1.3. De Raad van Bestuur is zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke 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 het gedrag van de Raad van Bestuur is de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD (februari 2007), welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit reglement.

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1. De Raad van Toezicht heeft de omvang van de Raad van Bestuur bepaald op 1 persoon
- 2.2. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.3. Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur (als orgaan) geschiedt in beginsel niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Wel voert de Raad van Toezicht functionerings- beoordelingsgesprekken met de Raad van Bestuur (als persoon).
- 2.4. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de Raad van Bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.

3. Waarneming

- 3.1. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur is de persoon of zijn de personen, daartoe door de Raad van Toezicht te benoemen, tijdelijk belast met het besturen van de stichting.
- 3.2. Indien de bestuurszaak wordt waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder zal dit ten hoogste voor een periode van 14 dagen kunnen gelden.



4. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 4.1. De Raad van Bestuur betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor zijn functioneren als Raad van Bestuur kunnen zijn. De Raad van Bestuur zal geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
- 4.2. De Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 4.3. Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Raad van Bestuur en de stichting, neemt de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 4.4. De Raad van Bestuur 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 zijn stichting verricht. Voorts zal de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

5 Geheimhouding

De Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De Raad van Bestuur zal vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij noodzakelijk is voor zijn verdediging in geval van aansprakelijkstelling of tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

6. Slot

- 6.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 6.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 6.3 De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 6.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 6.5 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 zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect,



gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Dit reglement is op 26 mei 2016 vastgesteld door de Raad van Bestuur en op 26 mei 2016 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

.....
Raad van Bestuur

.....
Voorzitter Raad van Toezicht