

REGLEMENT BESTUUR LOKAAL FONDS HENGELO

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **'Bestuur'**: het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;
- **'Jaarverslag'**: het jaarverslag van de Stichting als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de Statuten;
- **'Raad van Toezicht'**: de raad van toezicht van de Stichting, zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid en op de algemene gang van zaken in de Stichting;
- **'Reglement'**: het onderhavige reglement voor het Bestuur;
- **'Reglementen'**: de reglementen van de Stichting;
- **'Statuten'**: de van tijd tot tijd geldende statuten van de Stichting;
- **'Stichting'**: Lokaal Fonds Hengelo, statutair gevestigd te Hengelo (Ov) en kantoorhoudende te Hengelo (Ov).

ARTIKEL 2 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BESTUUR

1. Het Bestuur houdt bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog op het algemeen belang van de Stichting. Het Bestuur houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijke functie dient.
2. Het Bestuur is conform artikel 6 lid 1 van de Statuten belast met het besturen van de Stichting.
3. Het Bestuur voert zijn beleid uit met inachtneming van het eenmaal per vier jaar vooraf door de Raad van Toezicht goedgekeurde, en door het Bestuur vastgestelde beleidsplan.
4. Het Bestuur legt verantwoording af over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in het Jaarverslag en in de jaarrekening van de Stichting. In het Jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting en vindt de financiële verslaggeving plaats, voor zover dat niet in de jaarrekening van de Stichting dient te geschieden.

ARTIKEL 3 SAMENSTELLING BESTUUR, BENOEMING, HERBENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN LEDEN VAN HET BESTUUR

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed functionerend Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op waarin de eisen voor de samenstelling van het Bestuur als geheel en voor de individuele leden van het Bestuur zijn opgenomen.
3. Bij de werving, selectie en (her)benoeming van leden van het Bestuur wordt door de Raad van Toezicht gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature, dan wel herbenoeming opgestelde profielschets.
4. De Raad van Toezicht evalueert voorafgaand aan het vervullen van een vacature, dan wel een herbenoeming, of de profielschetsen, als bedoeld in dit artikel, afdoende geactualiseerd zijn. De Raad van Toezicht stelt het Bestuur tijdig in de gelegenheid zijn advies hierover uit te brengen.
5. De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. De openbare werving van nieuwe leden voor het Bestuur voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de alsdan geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende Governance Code die de Raad van Toezicht van toepassing heeft verklaard op de Stichting.
6. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie bestaande uit leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in het Bestuur te selecteren. De selectiecommissie doet een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
7. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van het Bestuur door de ondertekening van een brief waarin de aanvaarding staat vermeld, evenals de instemming met de Statuten, Reglementen en de van tijd tot tijd geldende Governance Code die de Raad van Toezicht van toepassing heeft verklaard op de Stichting.
8. Leden van het Bestuur treden periodiek af conform het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Statuten. De Raad van Toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van het Bestuur gewaarborgd is.
9. Het rooster is openbaar en wordt op de website van de Stichting geplaatst.
10. Herbenoeming van leden van het Bestuur wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in het Bestuur.
11. Beraad over de herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid.
12. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht consulteren over

de wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd.

13. Alvorens de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag van een bepaald lid van het Bestuur neemt, wordt het betreffende lid in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn zienswijze hierover kenbaar te maken.

ARTIKEL 4 EVALUATIE FUNCTIONEREN

1. Het Bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren. Tevens wordt de relatie met de Raad van Toezicht in de evaluatie betrokken.
2. Het Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de uitkomsten van de jaarlijkse evaluatie.

ARTIKEL 5 VERGADERINGEN BESTUUR

1. De vergaderingen van het Bestuur zijn niet openbaar.
2. De voorzitter van het Bestuur bereidt in de regel in overleg met de secretaris van het Bestuur de vergaderingen van het Bestuur voor.
3. Voor elke vergadering wordt een agenda opgesteld. Ieder lid van het Bestuur heeft het recht onderwerpen te agenderen.
4. Besluiten van het Bestuur die ingevolge de Statuten of Reglementen de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
5. Door of vanwege de secretaris wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van het Bestuur. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de secretaris betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
6. Het secretariaat door of vanwege het Bestuur, draagt tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van het Bestuur. Het archief van het Bestuur is te allen tijde toegankelijk voor de leden van het Bestuur.
7. Door of vanwege de penningmeester wordt jaarlijks zorg gedragen voor de opstelling van de begroting, de meerjarenraming, en de financiële jaarverslaggeving. Tevens wordt door of vanwege de penningmeester zorg gedragen voor de periodieke opstelling van een risicoanalyse en van het opstellen van het treasury statuut dat de voorafgaande goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 6 NEVENFUNCTIES

De leden van het Bestuur melden hun functie en eventuele nevenfuncties. Het Bestuur vermeldt de functie en eventuele nevenfuncties, voor zover die hem bekend zijn, in het Jaarverslag en op de website van de Stichting.

ARTIKEL 7 ONAFHANKELIJKHEID EN (POTENTIEEL) TEGENSTRIJDIG BELANG/ONGEWENSTE BELANGENVERMENGING

1. Het Bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Toezicht en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Een lid van het Bestuur meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging terstond aan de voorzitter van het Bestuur en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Indien de voorzitter van het Bestuur een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan wel er sprake is van ongewenste belangenvermenging, meldt deze dit terstond aan het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie.
3. Het Bestuur besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het Bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang, dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan.
4. Besluiten waarbij een lid van het Bestuur een tegenstrijdig belang heeft, dan wel besluiten waarbij er sprake is van ongewenste belangenvermenging, worden aan de Raad van Toezicht gemeld.

ARTIKEL 8 HONORERING, ONKOSTENVERGOEDING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BESTUUR

1. De honorering van de voorzitter en de leden van het Bestuur worden door de Raad van Toezicht vastgesteld.
2. De honorering wordt vermeld in het Jaarverslag.
3. Door de voorzitter en de leden van het Bestuur ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten zijn inbegrepen in de honorering. Uitzonderingen kunnen slechts ten aanzien van afzonderlijke gevallen gemaakt worden met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Ten behoeve van de leden van het Bestuur wordt door en op kosten van de Stichting een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten (conform artikel 15 lid 3 van de Statuten).

ARTIKEL 9 GEHEIMHOUDING

1. Elk lid van het Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van het Bestuur de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. Leden van het Bestuur en oud-leden van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het Bestuur brengen of openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.

ARTIKEL 10 SLOTBEPALINGEN

1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur met inachtneming van wet- en regelgeving, alsmede de Statuten (conform artikel 12 van de Statuten).
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd:
 - a. door een daartoe strekkend besluit van het Bestuur na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht;
 - b. indien de wet-, regelgeving, dan wel de van tijd tot tijd geldende Governance Code die de Raad van Toezicht van toepassing heeft verklaard op de Stichting tot een wijziging noopt (conform artikel 12 van de Statuten).
3. Dit Reglement zal periodiek worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dan wel de van tijd tot tijd geldende Governance Code die de Raad van Toezicht van toepassing heeft verklaard op de Stichting.
4. Dit Reglement treedt in werking op 17 april 2012.

**Aldus te Hengelo (O) goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 28 maart 2012 en te Hengelo (O) vastgesteld door het Bestuur in zijn vergadering van 16 april 2012.
Naamswijzigingen doorgevoerd en goedgekeurd in gezamenlijke vergadering van 21 maart 2019.**