

# Reglement Raad van Bestuur

*Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levensende, NVVE*

Dit reglement is, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levensende (de “vereniging”) op 19 december 2018.

## Artikel 1: Status reglement

- 1.1. Dit reglement is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vereniging en dient ter aanvulling op hetgeen op de Raad van Bestuur van toepassing is op grond van toepasselijk recht en de statuten van de vereniging.
- 1.2. In geval van onverenigbaarheid van dit reglement met regels van het toepasselijk recht en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten.
- 1.3. Bij vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van één van de bepalingen van dit reglement, blijven de overige bepalingen hiervan ongewijzigd van kracht. De ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door geldige bepalingen.
- 1.4. Bij vaststelling van dit reglement hebben alle leden van de Raad van Bestuur verklaard de bepalingen hiervan te zullen naleven, hetzij als collectief orgaan van de vereniging, hetzij op individuele basis, afhankelijk van de toepasselijkheid ervan.
- 1.5. Tevens heeft bij vaststelling de Raad van Bestuur verklaard de bepalingen hiervan op te leggen aan elk nieuw lid van de Raad van Bestuur.

## Artikel 2: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur

- 2.1. Behoudens beperkingen volgens de wet en de statuten is de Raad van Bestuur belast met het besturen van de vereniging en is daarvoor eindverantwoordelijk en daarop aanspreekbaar.
- 2.2. De Raad van Bestuur richt zich naar het belang van de vereniging en haar doelstelling.
- 2.3. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
- 2.4. De Raad van Bestuur is over zijn werkzaamheden en het functioneren van de vereniging rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
- 2.5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur zoals genoemd in artikel 17 lid 4 van de statuten.
- 2.6. De Raad van Bestuur dient, aanvullend aan de in artikel 17 lid 4 van de statuten genoemde besluiten, investeringen en andere financiële transacties of rechtshandelingen die niet als onderdeel van de begroting zijn vastgesteld en een bedrag van € 250.000 te boven gaan, ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen.
- 2.7. De Raad van Bestuur legt de in artikel 17 lid 4 van de statuten genoemde zaken tijdig en goed gedocumenteerd ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. Over majeure zaken, zoals het meerjarenbeleid en complexe strategische vraagstukken heeft de Raad van Bestuur al in een vroeg stadium (een) verkennend(e) gesprek(ken) met de Raad van Toezicht.
- 2.8. De Raad van Bestuur maakt effectief en actief gebruik van de advies- en klankbordfunctie van de Raad van Toezicht en zijn leden, zowel door het voorleggen van kwesties, als door zich open op te stellen voor ongevraagde suggesties.
- 2.9. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de externe verslaggeving van de vereniging, waaronder de jaarrekening en het jaarverslag. Dit alles conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, conform de statuten en aansluitend bij vigerende normen ten aanzien van ‘good governance’.
- 2.10. De Raad van Bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering (ALV).

- 2.11. De Raad van Bestuur verschaft de ALV alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden en verstrekt de ALV voorts alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vereniging zich daartegen verzet. Indien op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 2.12. De Raad van Bestuur zorgt voor het adequaat betrekken van de leden van de vereniging.
- 2.13. Ieder lid van de Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en maatschappelijke positie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten door welke schade wordt toegebracht aan het belang en de reputatie van de vereniging. De Raad van Bestuur bevordert dat werknemers van de vereniging zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 2.14. Ieder lid van de Raad van Bestuur behandelt alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk en maakt deze niet openbaar, ook niet na zijn defungeren, tenzij dit noodzakelijk is voor zijn verdediging in geval van aansprakelijkstelling of tenzij de vereniging deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.
- 2.15. De Raad van Bestuur treedt op als werkgever van de medewerkers van de vereniging, met uitzondering van zichzelf en eventuele collega-bestuursleden, hetgeen onder meer inhoudt het benoemen, tekenen van de arbeidsovereenkomst, het periodiek beoordelen en het ontslag van medewerkers. De Raad van Bestuur is bestuurder in de zin van de WOR.

### **Artikel 3: Vergaderingen van de Raad van Bestuur**

- 3.1. De Raad van Bestuur vergadert conform het bepaalde in artikel 19 van de statuten zo dikwijls als deze zulks nodig acht.
- 3.2. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 3.3. De voorzitter van de Raad van Bestuur zorgt voor de agenda.
- 3.4. Van de vergaderingen worden notulen gehouden conform het bepaalde in artikel 19 van de statuten.

### **Artikel 4: Besluitvorming van de Raad van Bestuur**

- 4.1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur genomen met volgestrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij ieder lid van de Raad van Bestuur één stem heeft.
- 4.2. Indien de stemmen staken over een voorstel, dan kan de voorzitter een doorslaggevende stem uitbrengen, met de verplichting om hiervan melding te maken bij de Raad van Toezicht. Indien de stemmen staken over een voorstel, dan is het voorstel verworpen.
- 4.3. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich door een ander lid van de Raad van Bestuur, bij schriftelijke volmacht of langs elektronische weg ontvangen volmacht doen vertegenwoordigen.
- 4.4. Een vaststellings- of goedkeuringsbesluit van de Raad van Bestuur over een onderwerp waarvan de personeelsvertegenwoordiging advies- of instemmingsrecht heeft, wordt eerst door de Raad van Bestuur genomen onder het voorbehoud van een positief advies of instemming van de personeelsvertegenwoordiging.
- 4.5. De Raad van Bestuur kan ook in een teleconferentie of buiten vergadering een besluit nemen, mits alle leden van de Raad van Bestuur daarin instemmen.

### **Artikel 5: Planning & Control**

- 5.1. De Raad van Bestuur zorgt voor effectieve planning & control voor de vereniging. Hij ontwikkelt meerjarenbeleid en stelt op basis daarvan het beleid en de begroting voor het komend jaar op

- 5.2. Jaarlijks staan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht samen stil bij het meerjarenbeleid, hetgeen kan leiden tot bijstelling van het bestaande beleid. Ook staan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht jaarlijks stil bij de werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
- 5.3. De Raad van Bestuur zorgt voor het tijdig opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening, die beide door de Raad van Toezicht moeten worden ondertekend. De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en managementletter.
- 5.4. De accountant is bij het bespreken van de jaarrekening in de Raad van Bestuur aanwezig.

## **Artikel 6: Samenstelling en taakverdeling Raad van Bestuur**

- 6.1. De Raad van Toezicht bepaalt - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van Bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.
- 6.2. Eén van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 6.3. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur.
- 6.4. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur en is een lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk verantwoordelijk voor de aan hem toegedeelde verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, taken of aandachtsgebieden.
- 6.5. De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 6.6. Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden. De Raad van Bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van de Raad van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en arbeidsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid zorg voor.
- 6.7. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 6.8. De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

## **Artikel 7: Deskundigheid Raad van Bestuur**

- 7.1. De Raad van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 7.2. Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de vereniging. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur of door de Raad van Toezicht via de functioneringsgesprekken.
- 7.3. Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de vereniging adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van de Raad van Bestuur of door andere personen.

## **Artikel 8: Waarneming Raad van Bestuur**

- 8.1. De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 8.2. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is.
- 8.3. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

## **Artikel 9: Onafhankelijkheid, onverenigbaarheid/belangenverstrengeling**

- 9.1. De leden van de Raad van Bestuur moeten onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van deelbelangen. Elke vorm en schijn van bevoordeling of belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur enerzijds en de vereniging anderzijds wordt vermeden.
- 9.2. De leden van de Raad van Bestuur melden hun relevante hoofd- en nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. Voor het aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie die op enigerlei wijze strijdig kan zijn met de belangen van de vereniging is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.
- 9.3. De leden van de Raad van Bestuur melden een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaffen alle relevante informatie. Daarop volgt beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Toezicht over of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan. De betreffende persoon neemt niet aan de besluitvorming deel.
- 9.4. In principe kunnen geen lid van de Raad van Bestuur zijn:
  - a. degene die korter dan vier jaar geleden lid van Raad van Toezicht van de vereniging was;
  - b. diegenen die op geld waardeerbare diensten aan de vereniging leveren, anders dan de functie van Raad van Bestuur;
  - c. diegenen die als bestuurder verbonden zijn of in dienst zijn van een vakbond die de belangen van werknemers behartigt, waaronder die van werknemers van de vereniging;
  - d. degenen die werknemer, lid van het bestuur of de raad van toezicht/commissarissen, dan wel aandeelhouder met een aanmerkelijk belang van een rechtspersoon of vennootschap zijn, waarmee de vereniging op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht die van materiële betekenis zijn voor de vereniging en/of voor de rechtspersoon c.q. vennootschap waar dat lid een functie zoals hiervoor genoemd vervult;
  - e. degenen met andere functies of directe dan wel indirecte relaties met de vereniging die structureel tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid met de belangen van de vereniging kunnen leiden.

In principe kan ook geen lid van de Raad van Bestuur zijn als hetgeen genoemd onder sub a t/m e van toepassing is op de echtgenoot van het betreffende lid van de Raad van Bestuur, zijn geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad.
- 9.5. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen van een of meer leden van de Raad van Bestuur met de vereniging en die van materiële betekenis zijn voor het betreffende lid van de Raad van Bestuur enerzijds en/of de vereniging anderzijds, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht .

## **Artikel 10: Ondersteuning**

- 10.1. In het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt voorzien door de vereniging.
- 10.2. De vereniging sluit voor de leden van de Raad van Bestuur een passende aansprakelijkheidsverzekering af.

## **Artikel 11: Wijziging en inwerkingstelling**

- 11.1. Het reglement van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 11.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van verschil over de interpretatie ervan, neemt de Raad van Bestuur een beslissing of treft in afwachting van het oplossen van een geschil door een derde partij een voorlopige voorziening.
- 11.3. Dit reglement treedt één januari tweeduizend negentien in werking.