



Reglement Bestuur en Directie

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levensende, NVVE

Dit reglement is, na overleg met de directie, vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levensende (de "vereniging") in de bestuursvergadering op 03-11-2015.

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 het bestuur en de directie 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 het bestuur en het enig lid van de directie 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 het bestuur verklaard de bepalingen hiervan op te leggen aan elk nieuw lid van het bestuur en van de directie.

Artikel 2: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur

- 2.1. Behoudens beperkingen volgens de wet en de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en is daarvoor eindverantwoordelijk en daarop aanspreekbaar.
- 2.2. Het bestuur is verder belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering (ALV).
- 2.3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en kan besluiten om de bevoegdheid tot vertegenwoordiging aan anderen te verstrekken, een en ander conform het bepaalde in artikel 10 lid 5 van de statuten.
- 2.4. Het bestuur is voor zijn beleid en functioneren verantwoording verschuldigd aan de ALV.
- 2.5. Het bestuur heeft het ontwikkelen van beleidsvoorstellen, de dagelijkse leiding en het beheer van de vereniging en – in het verlengde daarvan – het onderhouden van externe contacten gedelegeerd aan de directeur. De delegatie wordt begrensd door wet- en regelgeving, de statuten, onderhavig reglement, de procuratieregeling en andere relevante door het bestuur vastgestelde of goedgekeurde regelingen.
- 2.6. De directeur dient de volgende zaken ter vaststelling aan het bestuur voor te leggen:
 - a. de missie en het beleid van de vereniging voor een of meer jaren en ingrijpende wijzigingen in dit beleid;
 - b. de begroting en meerjarenraming en materiële wijzigingen daarin;
 - c. het beleggingsbeleid;
 - d. de jaarrekening en het jaarverslag van de vereniging;

- e. het vrijwilligersbeleid;
- f. beleid ten aanzien van het betrekken van leden bij vraagstukken van de vereniging, alsmede het instellen van werkgroepen en commissies indien deze (deels) uit leden bestaan;
- g. stellingnames en belangenbehartiging als deel van de doelstelling van de vereniging;
- h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategische betekenis voor de vereniging is;
- i. afstoten of anderszins beëindigen van een aanzienlijk deel van de activiteiten van de vereniging, alsmede het overnemen van activiteiten van derden;
- j. investeringen die niet als onderdeel van de begroting zijn vastgesteld en een bedrag van € 10.000 te boven gaan;
- k. het aangaan van kredietovereenkomsten, het uitgeven van schuldbrieven of andere geldleningen;
- l. het voeren van gerechtelijke procedures, arbitrage, procedures ter verkrijging van bindend advies, met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en die van louter conservatoire aard zijn;
- m. belangrijke wijzigingen in de organisatie van de vereniging, waaronder het instellen van een managementteam;
- n. de procuratieregeling voor de directie en de procuratieregeling binnen het bureau van de vereniging;
- o. het verbreken van de arbeidsovereenkomst of het ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van een aanzienlijk aantal medewerkers van de vereniging tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek;
- p. het benoemen en ontslaan van de controller en de leden van het managementteam;
- q. het oprichten van een rechtspersoon of vennootschap en de daarbij horende statuten;
- r. andere financiële transacties of rechtshandelingen dan genoemd in sub a. t/m sub q die niet als onderdeel van de begroting zijn vastgesteld en een bedrag of waarde van € 10.000 te boven gaan;
- s. andere voorstellen of besluiten van de directeur, vooraf te bepalen door het bestuur en aan de directeur schriftelijk mede te delen.

Hiervoor genoemde vaststellingsvereisten gelden onverminderd de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de ALV om als laatste instantie een vaststellings-, dan wel goedkeuringsbesluit ten aanzien van enkele van hiervoor genoemde besluiten te nemen.

- 2.7. Het bestuur benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening conform het bepaalde in de statuten. Het bestuur bewaakt de onafhankelijkheid van de accountant en evalueert zijn functioneren ten minste elke 4 jaar grondig. Het bestuur wisselt periodiek van accountant.
- 2.8. Het bestuur beslist na overleg met de directeur en conform de bepalingen in de statuten dienaangaande voorts over:
 - a. statutenwijziging en reglementen waarin statutaire bepalingen ten aanzien van het bestuur en/of de directie worden uitgewerkt;
 - b. fusie;
 - c. het aanvragen van faillissement en surseance betaling;
 - d. het ontbinden van de vereniging.
 Dit onverminderd de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de ALV in deze.
- 2.9. Het bestuur is conform artikel 10 lid 3 van de statuten bevoegd tot:
 - a. het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, met uitzondering van verkoop van door nalatenschap verkregen (register)goederen;

- b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
- 2.10. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de gedelegeerde taken door de directeur en op het functioneren van de directeur en de gang van zaken in de vereniging in het algemeen.
- 2.11. Het bestuur heeft het recht en de verantwoordelijkheid om van de directeur, de controller en de accountant van de vereniging alle informatie te verlangen die het nodig heeft om zijn taak goed te kunnen uitoefenen. Indien het bestuur dit geboden acht, kan het bestuur ook informatie inwinnen bij andere functionarissen en externe adviseurs van de vereniging en zich op kosten van de vereniging door derden laten bijstaan. Het bestuur heeft qualitate qua toegang tot alle lokaliteiten van de vereniging en het recht om inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de vereniging.
- 2.12. Het bestuur staat de directeur met raad ter zijde en fungeert voor de directeur als klankbord.
- 2.13. Het bestuur zorgt voor een adequate personele invulling van de directie, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en beoordeling van de directeur.
- 2.14. Het bestuur zorgt voor een adequate inrichting en een adequaat functioneren van het bestuur zelf.
- 2.15. Het bestuur richt zich naar het belang van de vereniging en haar doelstelling.
- 2.16. Het bestuur zorgt voor het adequaat betrekken van de leden van de vereniging, door haarzelf en door de directeur van de vereniging.
- 2.17. Het bestuur verantwoordt zich in de jaarstukken en in de ALV over zijn eigen inrichting en functioneren en over het functioneren van de vereniging, waaronder de gemaakte keuzen en de gerealiseerde prestaties. Dit alles geschiedt conform wet- en regelgeving en aansluitend bij vigerende normen ten aanzien van 'good governance'. Het bestuur verschafft de ALV verder 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.
- 2.18. Ieder lid van het 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. Het bestuur bevordert dat de directeur van de vereniging zich eveneens naar deze norm gedraagt.
- 2.19. Ieder lid van het 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.

Artikel 3: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie

- 3.1. De directeur voert de door het bestuur gedelegeerde taken uit. Voor zover wet- en regelgeving, de statuten, onderhavig reglement, de procuratieregeling en andere door het bestuur vastgestelde of goedgekeurde relevante regelingen dit toelaten, ontwikkelt de directeur beleidsvoorstellen, heeft de dagelijkse leiding, voert het beheer van de vereniging en onderhoudt – in het verlengde daarvan - de nodige externe contacten.
- 3.2. De directeur legt de in artikel 2 lid 6 van onderhavig reglement genoemde zaken tijdig en goed gedocumenteerd ter vaststelling aan het bestuur voor. Over majeure zaken, zoals het meerjarenbeleid en complexe strategische

vraagstukken heeft de directeur al in een vroeg stadium (een) verkennend(e) gesprek(ken) met het bestuur.

- 3.3. De directeur treedt op als werkgever van de medewerkers van de vereniging, met uitzondering van zichzelf en eventuele collega-directeuren, hetgeen onder meer inhoudt het benoemen, tekenen van de arbeidsovereenkomst, het periodiek beoordelen en het ontslag van medewerkers. Dit onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 6 sub p van dit reglement.
De directeur is bestuurder in de zin van de WOR.
- 3.4. De directeur is over zijn werkzaamheden en het functioneren van de vereniging rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
- 3.5. De directeur verschaft het bestuur gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die het bestuur nodig heeft om zijn taak optimaal te vervullen. In ieder geval wordt het bestuur door de directeur geïnformeerd:
 - over de realisatie van beleid, over de gang van zaken bij de vereniging in het algemeen en over relevante externe ontwikkelingen;
 - over activiteiten op het gebied van belangenbehartiging en de dienstverlening aan leden;
 - over de relatie met belanghebbenden, waaronder de medewerkers en hun vertegenwoordigend orgaan, de vrijwilligers en – indien aanwezig – hun vertegenwoordigend orgaan, de leden van de vereniging en de Levenseindekliniek;
 - over het functioneren van eventuele adviescommissies voor de directeur;
 - minimaal één keer per jaar over de aanwezigheid en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - minimaal één keer per jaar over de strategie van de vereniging: de stand van zaken en ontwikkelingen met mogelijke implicaties voor de strategie;
 - verder over alles wat nodig is om te voorkomen dat het bestuur met betrekking tot de vereniging voor verrassingen komt te staan, in elk geval over:
 - . ethische vraagstukken die spelen;
 - . gerechtelijke procedures waarbij de vereniging betrokken is;
 - . dreigende problemen of conflicten binnen de vereniging of met externen;
 - . incidenten waarbij de vereniging betrokken is en die maatschappelijke aandacht krijgen;
 - . integriteitsincidenten binnen de vereniging;
 - . een bericht over of van de vereniging in media.

Het bestuur kan een informatieprotocol opstellen waarin de informatiebehoefte van het bestuur nader wordt uitgewerkt. Dat geschiedt in beginsel in overleg met de directeur.

- 3.6. De directeur maakt effectief en actief gebruik van de advies- en klankbord-functie van het bestuur en zijn leden, zowel door het voorleggen van kwesties, als door zich open op te stellen voor ongevraagde suggesties.
- 3.7. De directeur zorgt in opdracht van het bestuur 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'.
- 3.8. De directeur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vereniging en haar doelstelling en zorgt ervoor dat de leden van de vereniging adequaat betrokken worden.
- 3.9. De directeur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie 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 directeur bevordert dat werknemers van de vereniging zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.10. De directeur 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.

Artikel 4: Planning & control

- 4.1. De directeur 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.
- 4.2. Jaarlijks staan bestuur en directeur samen stil bij het meerjarenbeleid, hetgeen kan leiden tot bijstelling van het bestaande beleid. Ook staan bestuur en directeur jaarlijks stil bij de werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
- 4.3. De directeur informeert het bestuur periodiek over de voortgang van onder lid 1 van dit artikel genoemd beleid, rekening houdend met de informatiebehoefte van het bestuur (zie ook artikel 3 lid 5 van onderhavig reglement).
- 4.4. De directeur zorgt voor het tijdig opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening, die beide door het bestuur moeten worden vastgesteld. De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en managementletter.
- 4.5. De accountant is bij het bespreken van de jaarrekening in het bestuur aanwezig.

Artikel 5. Vergaderingen van het bestuur

- 5.1. Het bestuur vergadert conform het bepaalde in artikel 9 van de statuten en tenminste één keer per kwartaal.
- 5.2. De directeur is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig, tenzij het bestuur zonder de directeur wenst te vergaderen, hetgeen de directeur vooraf wordt meegedeeld. De jaarlijkse beoordeling van de directeur (zie artikel 7 van dit reglement) en de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur (zie artikel 8 van dit reglement) vinden in beginsel altijd zonder de directeur plaats.
- 5.3. Het bestuur kan ook anderen uitnodigen om aan (delen van) de vergadering deel te nemen. Dat kunnen medewerkers van de vereniging of externen zijn.
- 5.4. De voorzitter van het bestuur zorgt voor een jaarlijks vergaderschema van het bestuur en heeft hierover overleg met de directeur.
- 5.5. De voorzitter van het bestuur zorgt voor de agenda van het bestuur en heeft hierover overleg met de directeur.
- 5.6. Van de vergaderingen worden notulen gehouden conform het bepaalde in artikel 9 van de statuten. Separaat worden een doorlopende besluitenlijst en een actielijst bijgehouden.
- 5.7. De oproep voor een bestuursvergadering geschiedt door of namens de voorzitter van het bestuur. De oproep geschiedt schriftelijk onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering.
- 5.8. De oproep voor de vergadering dient tenminste zeven dagen voor de vergadering te geschieden. Met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen verstuurd.
- 5.9. Indien drie of meer leden van het bestuur het nodig oordelen om te vergaderen (zie art. 9 lid 2 van de statuten) en de voorzitter met opgave van redenen verzoeken om een bestuursvergadering te organiseren, dan kunnen deze zelf een vergadering uitschrijven als de voorzitter niet binnen drie weken na het verzoek tot een vergadering oproept.
- 5.10. Conform art. 9 lid 4 van de statuten kan een besluit alleen worden genomen als tenminste de helft van de dan zittende leden aanwezig of vertegenwoordigd (zie lid 13 van onderhavig artikel) is. Als dit quorum niet wordt gehaald, kan opnieuw een vergadering bijeengeroepen worden, echter niet eerder dan 2 weken na de eerste vergadering. Dan kan het bestuur ongeacht het quorum een besluit nemen.

- 5.11. Conform art. 9 lid 3 van de statuten worden besluiten van het bestuur bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen genomen. Blanco stemmen en stemonthoudingen worden daarbij niet meegerekend. Het besluit over benoeming, schorsing of ontslag van de directeur en tot schorsing van een bestuurslid, kan slechts met 2/3 meerderheid van de stemmen worden genomen.
- 5.12. Als de stemmen staken, kan opnieuw een vergadering bijeengeroepen worden, echter niet eerder dan 2 weken na de eerste vergadering. Als ook dan de stemmen staken, kan de voorzitter een doorslaggevende stem uitbrengen als hij dit in het belang van de vereniging geboden acht.
- 5.13. Een bestuurslid kan zich door een collega-bestuurslid bij het uitbrengen van een stem laten vertegenwoordigen. Dat dient schriftelijk te geschieden. Een bestuurslid kan omtrent een bepaalde zaak slechts één ander bestuurslid vertegenwoordigen.
- 5.14. Besluiten in het bestuur worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. In geval ten minste 2/3 van de leden van het bestuur op de vergadering aanwezig is, kan – mits alle aanwezige leden daarin instemmen – ook over andere onderwerpen besloten worden.
- 5.15. Een vaststellings- of goedkeuringsbesluit van het bestuur over een onderwerp waarvan de personeelsvertegenwoordiging advies- of instemmingsrecht heeft, wordt eerst door het bestuur genomen onder het voorbehoud van een positief advies of instemming van de personeelsvertegenwoordiging.
- 5.16. Het bestuur kan ook in een teleconferentie of buiten vergadering een besluit nemen, mits alle bestuursleden daarin instemmen.

Artikel 6. Contacten van het bestuur met belanghebbenden

- 6.1. Het bestuur of een delegatie van het bestuur heeft minimaal één keer per jaar overleg met de personeelsvertegenwoordiging (PVT) dan wel de ondernemingsraad (OR).
- 6.2. Het bestuur of een delegatie van het bestuur heeft minimaal één keer per jaar overleg met de vertegenwoordiging van de vrijwilligers. Indien een dergelijk orgaan niet bestaat, zoekt het bestuur samen met de directeur naar mogelijkheden om minimaal één keer per jaar in contact te komen met vrijwilligers, onder meer om te horen wat bij vrijwilligers leeft.
- 6.3. De voorzitter van het bestuur zorgt voor de jaaragenda van de ALV en voor de agenda van de afzonderlijke ALV's. De voorzitter overlegt hierover met de directeur, die overigens zorgt voor de nodig ondersteuning van de voorzitter bij de voorbereidingen van de ALV. Tot die ondersteuning door de directeur hoort het in overleg met voorzitter opstellen van de agenda voor het voorafgaande ledenoverleg.
- 6.4. Het bestuur is in de ALV het primaire aanspreekpunt voor de leden. Het kan de directeur het woord geven om zaken toe te lichten.
- 6.5. Het bestuur zorgt ervoor voeling te houden met de leden, bijvoorbeeld door ledenraadpleging, het bijwonen van het ledenoverleg en doordat leden van het bestuur andere bijeenkomsten van leden van de vereniging kunnen bijwonen.
- 6.6. Het bestuur kan (tijdelijke) werkgroepen en commissies instellen die (onder meer) zijn samengesteld uit leden van de vereniging die het bestuur adviseren en/of ondersteunen.

Artikel 7: Het bestuur als werkgever van de directeur

Benoeming, schorsing en ontslag

- 7.1. Benoeming, schorsing en ontslag van de directeur geschieden door het bestuur.
- 7.2. Voor de benoeming van een directeur stelt het bestuur een al dan niet tijdelijke commissie in, waar in elk geval de voorzitter deel van uitmaakt. Deze commissie

zorgt voor een profielschets voor de te benoemen directeur en een procedure voor de werving en selectie. Beide worden door het bestuur vastgesteld.

- 7.3. Het bestuur bepaalt de contractvorm, beloning en overige arbeidsvoorwaarden voor de directeur. Het bestuur baseert zich hierbij op de omvang en zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen.

Kwaliteitsborging

- 7.4. De directeur draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde adequaat zijn en blijven voor een goede functie vervulling in het belang van de vereniging en haar doelstelling.

- 7.5. Eens per jaar voert de werkgeverscommissie (zie lid 9 en 10 van onderhavig artikel) een jaargesprek met de directeur waarin diens functioneren wordt besproken.

Voorafgaand aan het jaargesprek evalueert het bestuur de directeur in een vergadering buiten de aanwezigheid van de directeur. De bevindingen uit deze evaluatie worden in het jaargesprek meegenomen.

De uitkomsten van het jaargesprek worden aan het bestuur teruggekoppeld en vastgelegd.

- 7.6. Naast het jaargesprek kan de werkgeverscommissie ook tussentijds gesprekken met de directeur voeren waarin zijn functioneren wordt geadresseerd.

Waarneming

- 7.7. De directeur doet aan het bestuur een voorstel voor zijn waarneming bij korter durende afwezigheid. Dit vervangingsvoorstel heeft de vaststelling van het bestuur.

- 7.8. In geval van belet of ontstentenis van de directeur zorgt het bestuur voor de waarneming van de directeur.

Werkgevercommissie

- 7.9. Het bestuur stelt een werkgevercommissie bestaande uit leden van het bestuur, waaronder in elk geval de voorzitter.

- 7.10. De werkgevercommissie ondersteunt het bestuur bij haar werkgeverstaken richting de directeur.

Artikel 8: Samenstelling en kwaliteitsbevordering van het bestuur

Benoeming, schorsing en ontslag

- 8.1. De leden van het bestuur worden door de ALV benoemd, geschorst en ontslagen conform het bepaalde in artikel 7 en 8 van de statuten.
- 8.2. Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 en lid 3 van de statuten stelt het bestuur een rooster van aftreden op en informeert de leden van de vereniging daarover.
- 8.3. Aanvullend op het bepaalde in artikel 7 van de statuten geldt het volgende voor het proces van werving, selectie en voordracht voor benoeming van nieuwe bestuursleden en van voordracht voor herbenoeming van zittende leden.
- Zodra een vacature bekend wordt, zet de voorzitter van het bestuur en indien het hem zelf betreft, de secretaris, de procedure in gang teneinde de vacature zo spoedig mogelijk op te vullen.
 - Voor de werving, selectie en voordracht voor (her)benoeming van een bestuurslid stelt het bestuur een procedure vast die rekening houdt met artikel 7 van de statuten en de bepalingen in onderhavig reglement.
 - De procedure voorziet in het actualiseren van de profielschets voor het bestuur als collectief en het concretiseren van het profiel voor de betreffende vacature. Het bestuur stelt het profiel vast, nadat het de directeur gehoord heeft.

De leden van de vereniging worden tijdig in kennis gesteld van het profiel, zodat zij daarmee rekening kunnen houden bij het zelf aanmelden van kandidaten conform artikel 7 van de statuten.

- d. De procedure voorziet ook in de mogelijkheid dat de directeur de kandidaat of kandidaten voor de betreffende bestuursfunctie ziet en zijn indrukken en adviezen aan het bestuur, in casu de commissie van het bestuur die met de werving en selectie is belast, te kennen geeft.
- 8.4. Aanvullend op het bepaalde in artikel 8 lid 1 van de statuten geldt ten aanzien van schorsing van een lid door het bestuur, dat het betreffende bestuurslid vooraf door het bestuur of een delegatie van het bestuur gehoord wordt.

Kwaliteitsborging

- 8.5. De leden van het bestuur dragen er zorg voor dat hun kennis en kunde voor een goede functie vervulling adequaat zijn en blijven. De voorzitter bewaakt dat en spreekt een lid van het bestuur zo nodig daarop aan. Als een lid behoefte heeft aan deskundigheidsbevordering, meldt hij dat aan de voorzitter. Het bestuur beslist hierover. Het bestuur kan ook tot deskundigheidsbevordering in collectief verband besluiten. Van de organisatie mag worden verwacht dat zij deze vormen van deskundigheidsbevordering betaalt, binnen de grenzen van wat redelijk kan worden geacht.
- 8.6. Een lid van het bestuur wordt geacht alle bestuursvergadering bij te wonen. Een lid dat vaker afwezig is, wordt daarop door de voorzitter aangesproken.
- 8.7. Jaarlijks evalueert het bestuur zijn functioneren en dat van door het bestuur ingestelde commissies buiten aanwezigheid van de directeur. Het bestuur vraagt de directeur vooraf naar zijn beeld van het functioneren van het bestuur en neemt dat mee in zijn zelfevaluatie. De uitkomsten van de zelfevaluatie worden vastgelegd.

Artikel 9. Functies en commissies binnen het bestuur

- 9.1. De statuten kennen de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur. Volgens artikel 10 lid 1 van de statuten kan de vereniging steeds door twee van hen vertegenwoordigd worden. Volgens artikel 10 lid 2 van de statuten kan de *penningmeester* bij bestuursbesluit bevoegd worden om nader te bepalen betalingsopdrachten en ontvangstbewijzen te tekenen. Een en ander wordt nader uitgewerkt in een door het bestuur vast te stellen procuratieregeling.
- 9.2. De *voorzitter* heeft naast de elders in het reglement genoemde taken, in elk geval de volgende:
- a. toezien op een adequate inrichting en een adequaat functioneren van het bestuur en commissies van bestuur;
 - b. voorbereiden en leiden van de vergaderingen van het bestuur en erop toezien dat de leden kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 - c. toezien op goede contacten van het bestuur met de directeur, de accountant en anderen binnen en buiten de vereniging;
 - d. namens het bestuur het voornaamste aanspreekpunt zijn voor de directeur, de leden en anderen binnen en buiten de vereniging;
 - e. periodiek overleg met de directeur, onder meer om:
 - zich op de hoogte te stellen van lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen, echter niet ter vervanging van de verantwoording van de directeur aan het bestuur;
 - als klankbord voor de directeur te fungeren;
 - de vergadering van het bestuur voor te bereiden;
 - f. zorgen voor een goede voorbereiding van de ALV en voorzitten van de ALV en hier namens het bestuur het woord voeren;

- g. in overleg met en eventueel samen met de directeur naar buiten treden als dat in het belang van de vereniging wenselijk of noodzakelijk is.
- 9.3. De *secretaris* heeft als bijzondere taken:
- a. toezien op de governance-hygiëne, dat wil zeggen adequate interne governance-regels en het naleven daarvan;
 - b. toezien op het tot stand komen van adequate notulen;
 - c. het in gang zetten van de (her)benoeming van de voorzitter en het overleg over een eventueel tegenstrijdig belang van de voorzitter, conform het bepaalde in respectievelijk artikel 8 lid 3 en artikel 10 lid 3 van onderhavig reglement
- 9.4. De *penningmeester* heeft:
- a. de tekenbevoegdheid zoals genoemd in lid 1 van dit artikel;
 - b. het voorzitterschap van de auditcommissie.
- 9.5. Het bestuur kent een *auditcommissie* en een *werkgevercommissie*. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies worden vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld Reglement Auditcommissie en een Reglement Werkgevercommissie.
- 9.6. Het bestuur kan ook andere taken aan leden of commissies van het bestuur toedelen.

Artikel 10: Onafhankelijkheid, onverenigbaarheid/belangenverstrengeling

- 10.1. De leden van het bestuur en de directeur 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 het bestuur of de directeur enerzijds en de vereniging anderzijds wordt vermeden.
- 10.2. De leden van het bestuur en de directeur melden hun relevante hoofd- en nevenfuncties aan het bestuur. 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 het bestuur vereist.
- 10.3. De leden van het bestuur en de directeur melden een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter en verschaffen alle relevante informatie. De voorzitter meldt zijn (potentieel) tegenstrijdig belang aan de secretaris. Daarop volgt beraadslaging en besluitvorming van het bestuur over of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan. De betreffende persoon neemt niet aan de besluitvorming deel.
- 10.4. In principe kunnen geen lid van het bestuur zijn:
- a. degenen die werkzaam zijn bij de vereniging, anders dan als bestuurder;
 - b. degenen die korter dan drie jaar geleden de functie van directeur bij de vereniging hebben vervuld;
 - c. diegenen die op geld waardeerbare diensten aan de vereniging leveren, anders dan de bestuursfunctie;
 - d. 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;
 - e. 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; daarvan uitgesloten de Levenseindekliniek en soortgelijke initiatieven die door de vereniging ondersteund worden;
 - f. 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 het bestuur zijn als hetgeen genoemd onder sub a t/m f van toepassing is op de echtgenoot van de bestuurder, zijn geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad.

10.5. Directeur kan in principe niet zijn:

- a. degene die korter dan drie jaar geleden lid van bestuur van de vereniging was;
- b. degene voor wie het bepaalde genoemd in lid 4, sub c t/m f van onderhavig artikel toepassing is.

In principe kan ook geen directeur zijn als hetgeen genoemde in sub a of b van toepassing is op de echtgenoot van de directeur, zijn geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad.

10.6. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen van een of meer leden van het bestuur en/of van de directeur met de vereniging en die van materiële betekenis zijn voor het betreffende lid van het bestuur en/of directeur enerzijds en/of de stichting anderzijds, behoeven de goedkeuring van het bestuur, tenzij deze transacties op basis van de statuten en/of dit reglement door het bestuur moeten worden vastgesteld.

10.7. De externe accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de vereniging. Indien dit wel gebeurt, wordt de auditcommissie vooraf hierover geïnformeerd.

Artikel 11: Ondersteuning

11.1. In het secretariaat van het bestuur wordt voorzien door de vereniging.

11.2. De vereniging sluit voor de leden van het bestuur en de directeur een passende aansprakelijkheidsverzekering af.

Artikel 12: Wijziging en inwerkingstelling

12.1. Dit reglement wordt door het bestuur gewijzigd indien en zodra dat nodig wordt geacht. De directeur wordt daarover vooraf geconsulteerd.

12.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van verschil over de interpretatie ervan, neemt het bestuur een beslissing of treft in afwachting van het oplossen van een geschil door een derde partij een voorlopige voorziening.

12.3. Dit reglement treedt 03-11-2015 in werking.