

**REGLEMENT
BESTUUR
VIER HET LEVEN
2016**



Inhoud

1.	ALGEMEEN
2.	TAKEN VAN HET BESTUUR
3.	SAMENSTELLING & PROFIEL
4.	TAKEN VAN INDIVIDUELE BESTUURDERS
5.	TEGENSTRIJDIG BELANG
6.	KLACHTEN EN MELDING VAN ONREGELMATIGHEDEN
7.	TOEPASSELIJK RECHT

Bijlagen

Bijlage I: Profielschets Bestuur

Bijlage II: Verklaring tegenstrijdig belang CBF

Bijlage III: Besluiten die goedkeuring Raad van Toezicht behoeven

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur (“Bestuur”) van Stichting Vier het Leven (“Stichting”) en goedgekeurd door de Raad van Toezicht (“RvT”) en is in werking getreden op 18 januari 2016.

1. ALGEMEEN

- 1.1 Dit reglement geldt in aanvulling op toepasselijke wetgeving en statuten.
- 1.2 Iedere bestuurder geeft uitvoering aan dit reglement.

2. TAKEN VAN HET BESTUUR

- 2.1 Het Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting en de algemene bedrijfsvoering.
- 2.2 Het Bestuur opereert vanuit haar missie en weegt daarbij de belangen van stakeholders mee.
- 2.3 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategie, het beleid en de resultaten van de Stichting en het effectief besteden van haar middelen.
- 2.4 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving.
- 2.5 Het Bestuur stelt jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag op.
- 2.6 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van risico's.
- 2.7 Het Bestuur zorgt voor de toepassing van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (“Code”) en legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.
- 2.8 Het Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige informatieverstopping aan de RvT omtrent alle feiten en ontwikkelingen inzake de Stichting die de RvT nodig heeft om zijn taak en verantwoordelijkheid goed te kunnen uitoefenen. Dit betreft in ieder geval:
 - 2.8.1 Missie, visie en kernwaarden.
 - 2.8.2 Meerjarig strategisch plan inclusief financiële projecties.
 - 2.8.3 Jaarlijks een jaarplan inclusief financiële prognoses voor komend jaar (begroting, jaarrekening, financiële kengetallen: omzet, winst- en verliesrekening, balans, liquiditeit, solvabiliteit), een actuele versie van de lange termijn planning en de hoofdzaken van de strategie van de Stichting, wijze van interne risicobeheersing en controle.
 - 2.8.4 Afschrift van alle rapportages externe accountant aan het Bestuur.
 - 2.8.5 Hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaardenbeleid van medewerkers en het vrijwilligersbeleid van de Stichting.
 - 2.8.6 Eens in de vier jaar een voorstel voor herbenoeming van de externe accountant en jaarlijks een rapportage over het functioneren van de externe accountant.
 - 2.8.7 Systemen van de administratieve organisatie.
 - 2.8.8 Elk kwartaal een rapport dat informatie bevat over de gang van zaken van de Stichting (resultaten: prognoses versus realisatie).
 - 2.8.9 Fondsenwervingsplan.

- 2.8.10 De besluiten die op grond van de wet, statuten en de Code goedkeuring behoeven van de RvT (zie bijlage III).
- 2.9 Tot de specifieke taken van het Bestuur behoort, naast de elders in dit Reglement beschreven taken, in ieder geval:
 - 2.9.1 Het tenminste eenmaal in de vier jaren maken van een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant.
 - 2.9.2 Het jaarlijks evalueren van zijn eigen functioneren.
 - 2.9.3 Het opstellen van een fondsenwervingsplan, vrijwilligersbeleid en communicatie met belanghebbenden beleid.
 - 2.9.4 Afleggen van verantwoording aan belanghebbenden.

3. SAMENSTELLING & PROFIEL

- 3.1 Het Bestuur voldoet aan de eisen de eisen gesteld in de profielschets van het Bestuur, zoals opgenomen in Bijlage I van dit reglement.
- 3.2 Het Bestuur voldoet aan de eisen als gesteld in de Code, behoudens door de RvT goedgekeurde afwijkingen die in het jaarverslag worden toegelicht.
- 3.3 Elke bestuurder meldt zijn nevenfuncties aan de RvT. De aanvaarding van een materiele nevenfunctie van een bestuurder behoeft goedkeuring van de RvT . De nevenfuncties van de bestuurders worden vermeld in het jaarverslag.

4. TAKEN VAN DE INDIVIDUELE BESTUURDERS

- 4.1 Indien het bestuur uit meer dan 1 bestuurder bestaat, wijst de RvT een voorzitter van het Bestuur aan.
- 4.2 Indien het bestuur uit meer dan 1 bestuurder bestaat, doet het bestuur een voorstel aan de RvT over de taakverdeling. De RvT dient dit voorstel goed te keuren.

5. TEGENSTRIJDIG BELANG

- 5.1 Elke bestuurder zal elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de Stichting en zichzelf of zijn directe naasten vermijden. Daarbij geldt in ieder geval dat een Bestuurder:
 - 5.1.1 niet in concurrentie treedt met de Stichting;
 - 5.1.2 geen schenking aanneemt van de Stichting of deze voor zichzelf of een naaste bedingt;
 - 5.1.3 zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel verschafft ten opzichte van de Stichting;
 - 5.1.4 geen zakelijke kansen voor zichzelf of een naaste benut die de Stichting toekomen.
- 5.2 Elke bestuurder meldt een tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de RvT of als die niet aanwezig is aan de vicevoorzitter en tevens zijn collega bestuurders. De RvT beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe hiermee wordt omgegaan.

- 5.3 De bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij die persoon een tegenstrijdig belang heeft en mag de Stichting niet vertegenwoordigen voor die zaken waar de belangenverstrengeling speelt.
- 5.4 Een bestuurder accepteert geen persoonlijke lening, garantie of iets dergelijks van de Stichting.
- 5.5 Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang komen met toelichting in het jaarverslag te staan.
- 5.6 Elke bestuurder tekent de verklaring als opgenomen in bijlage II.
- 5.7 Het Bestuur stelt een regeling in waardoor tegenstrijdig belang van haar medewerkers wordt voorkomen

6. **KLACHTEN EN MELDINGEN VAN ONREGELMATIGHEDEN**

- 6.1 Het Bestuur waarborgt dat een regeling is ingesteld voor de ontvangst en afhandeling van klachten en melding van onregelmatigheden.
- 6.2 Het Bestuur waarborgt dat de binnengekomen klachten en de afhandeling daarvan worden vastgelegd in een register.
- 6.3 Het Bestuur zorgt ervoor dat de regeling bij belanghebbenden bekend kan zijn en toegankelijk is.

7. **TOEPASSELIJK RECHT**

- 7.1 Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.
- 7.2 De rechtbank van Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement.

BIJLAGE I: Profielschets bestuur Stichting Vier het Leven

Inleiding

Deze profielschets beschrijft aan welke eisen het bestuur van Stichting vier het Leven (de Stichting) als geheel moet voldoen en welke eisen worden gesteld aan individuele bestuurders.

Samenstelling

- Het bestuur bestaat uit zoveel leden als nodig zijn om de hem toekomende taken en verantwoordelijkheden naar behoren te kunnen uitoefenen. Het aantal leden is dan ook vastgesteld op 1.
- De deskundigheid en daarmee de achtergrond, ervaring en competenties van de individuele bestuurders zijn complementair.
- Het bestuur is onafhankelijk en heeft geen nauwe familierelatie.

Deskundigheid

Iedere bestuurder beschikt over de volgende competenties of voldoet aan de volgende eisen:

- Het uitdragen en onderschrijven van de missie en kernwaarden van de Stichting
- Het hebben van affiniteit met de kernopdracht van de Stichting.
- (Sociaal) betrokken en vaardig
- Oog hebben voor het welzijn van de Stichting op de lange termijn
- Standvastig door middel van een constructief kritische houding
- Samenbindend vermogen
- Denkend vanuit kansen
- Ondernemend
- Strategisch inzicht en daarbij kunnen vertalen van strategie naar de praktijk
- Bestuurlijke ervaring (minimaal 10 jaar)

Kennis en ervaring

Het bestuur beschikt als collectief over de volgende kennis en ervaring/ voldoet aan de volgende eisen:

- Bedrijfsvoering, financieel beheer en rapportage
- Operationeel management
- Risicobeheer
- Fondsenwerving
- Marketing & Communicatie
- P&O
- Governance/juridisch ervaring
- Relevant netwerk