

Bestuursreglement Stichting Wakker Dier

1 Algemene bepalingen

- 1.1 Dit reglement beschrijft de samenstelling en werkwijze van het bestuur, en is aanvullend op en ondergeschikt aan de statuten.
- 1.2 Dit reglement is geschreven voor een meerhoofdig bestuur. Bij de introductie van een eenhoofdig bestuur is wijziging van dit reglement nodig.
- 1.3 Elke bestuurder belooft bij benoeming om relevante wet- en regelgeving, statuten, reglementen en gedragscode na te leven.

2 Gezamenlijke verantwoordelijkheid

- 2.1 Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk. Dat geldt ook voor besluiten die door individuele bestuurders zijn voorbereid.

3 Samenstelling en functies

- 3.1 Het bestuur benoemt een vicevoorzitter en/of penningmeester en/of secretaris.
- 3.2 De voorzitter kan binnen het bestuur geen andere functie vervullen en is verantwoordelijk voor:
 - a. het goed functioneren van het bestuur en het leiden van de vergaderingen;
 - b. een goede invulling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en besluitvorming;
 - c. de uitvoering van besluiten en het bepalen wanneer daarover nader overleg nodig is;
 - d. het tijdig delen van informatie met de bestuurders en de raad van toezicht;
 - e. het onderhouden van een goede relatie met de voorzitter van de raad van toezicht.

Als de voorzitter afwezig is, neemt de vicevoorzitter deze taken waar.

- 3.3 De penningmeester is verantwoordelijk voor:
 - a. de naleving van wet- en regelgeving en codes voor goede doelen op financieel, boekhoudkundig en fiscaal terrein;
 - b. de financiële en administratieve rapportages en verslaglegging, waaronder de jaarrekening en het bestuursverslag;
 - c. het onderhouden van de relatie met de externe accountant en de uitvoering van diens aanbevelingen.
- 3.4 De secretaris is verantwoordelijk voor:
 - a. het opstellen van de agenda en verzorgen van de notulen;
 - b. het bijhouden van een rooster van aftreden;
 - c. het bijhouden van extern gepubliceerde informatie over bestuur en raad van toezicht.
- 3.5 Het bestuur stelt voor alle bestuurders een functieomschrijving vast.

4 Vergaderingen en besluiten

- 4.1 Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Iedere bestuurder kan schriftelijk, via een gangbaar (elektronisch) communicatiemiddel een vergadering bijeenroepen.
- 4.2 De bestuurders ontvangen agenda en documentatie minimaal zeven dagen voor de vergadering.
- 4.3 Het bestuur stelt de notulen in de volgende vergadering vast, middels ondertekening door twee bestuurders.
- 4.4 Notulen zijn bondig en helder geformuleerd, en besluiten waar nodig onderbouwd.

5 Verantwoordelijkheden

- 5.1 Het bestuur zet zich in om het doel te bereiken en draagt zorg voor:
 - a. een effectieve en efficiënte besteding van de middelen;
 - b. een deugdelijk fondsenwervingsbeleid met behoorlijke methoden;
 - c. een professionele functionering van de organisatie;
 - d. een adequate beheersing van de risico's.

6 Raad van Toezicht

- 6.1 Het bestuur zet zich in voor een open, onafhankelijke en constructieve relatie met de raad van toezicht.
- 6.2 Het bestuur zorgt voor adequate ondersteuning van de raad van toezicht en verstrekt alle informatie waar de raad van toezicht om verzoekt en ongevraagd alle informatie van materieel belang.
- 6.3 Het bestuur beoordeelt de samenwerking met de accountant minstens elke vier jaar en overlegt hierover met de raad van toezicht.

7 Onverenigbaarheid en nevenfuncties

- 7.1 Een functie in het bestuur is onverenigbaar met lidmaatschap van de raad van toezicht. Dat geldt ook voor functies bij een organisatie waar de stichting een belangrijke, op geld waardeerbare relatie mee heeft of die strijdig kunnen zijn met het belang van de stichting.
- 7.2 Binnen het bestuur en tussen bestuurders en leden van de raad van toezicht mogen geen nauwe persoonlijke relaties bestaan zoals huwelijk, samenwonen en verwantschap tot in de derde graad.
- 7.3 Een bestuurder meldt een mogelijke onverenigbaarheid onmiddellijk aan de voorzitter of, indien het de voorzitter zelf betreft, aan een andere bestuurder.
- 7.4 Het bestuur besluit (buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder) of er sprake is van een onverenigbaarheid en neemt maatregelen om deze op te heffen. Het bestuur informeert de raad van toezicht over het besluit en de aard van de maatregelen.
- 7.5 Bestuurders melden nevenfuncties aan de raad van toezicht.

8 Tegenstrijdig belang en belangenverstremgeling

- 8.1 Van een (mogelijk) tegenstrijdig belang is sprake wanneer een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
- 8.2 Een (mogelijke) (schijn van) belangenverstremgeling treedt in ieder geval op als de stichting een op geld waardeerbare handeling wil verrichten met een organisatie waarin een bestuurder, diens echtgenoot, partner of verwanten tot in de derde graad, een aanmerkelijk (financieel) belang heeft of een bestuurs- of toezichhoudende taak vervult.
- 8.3 Een (mogelijke) (schijn van) belangenverstremgeling treedt ook op als een bestuurder, diens echtgenoot, partner of verwanten in de tweede graad betrokken is bij een organisatie of bedrijf waartegen de stichting campagne voert.
- 8.4 Een bestuurder meldt een (mogelijk) tegenstrijdig belang of een (mogelijke) (schijn van) belangenverstremgeling onmiddellijk aan de voorzitter of, indien het de voorzitter zelf betreft, aan een andere bestuurder.
- 8.5 Het bestuur besluit buiten aanwezigheid van de betreffende bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang of (schijn van) belangenverstremgeling. Als daarvan sprake is, is de bestuurder ook niet aanwezig bij beraadslaging en besluitvorming door het bestuur over het betreffende onderwerp.
- 8.6 Bij een tegenstrijdig belang of (schijn van) belangenverstremgeling informeert het bestuur de raad van toezicht over de beraadslaging en besluitvorming door het bestuur over het betreffende onderwerp. De betreffende bestuurder mag de stichting met betrekking tot dit onderwerp niet vertegenwoordigen.
- 8.7 Als het bestuur ten gevolge van een tegenstrijdig belang of (schijn van) belangenverstremgeling geen besluit kan nemen, wordt het besluit zekerheidshalve door zowel het bestuur als door de raad van toezicht genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen.

9 Functionering en training

- 9.1 Het bestuur voert jaarlijks een schriftelijke zelfevaluatie van zijn functioneren uit.
- 9.2 De raad van toezicht beoordeelt het functioneren van het bestuur en weegt de uitkomsten van de zelfevaluatie daarin mee.
- 9.3 De bestuurders doorlopen jaarlijks op basis van collegiale intervisie de schriftelijke functioneringscyclus voor werknemers.
- 9.4 De raad van toezicht beoordeelt het functioneren van de bestuurders en weegt de uitkomsten van de functioneringscyclus daarin mee.
- 9.5 De raad van toezicht beoordeelt periodiek of training nodig is voor het bestuur of individuele bestuurders en geeft alsdan opdracht tot een passend opleidingsprogramma.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht op 2 december 2021.