

BESTUURSREGLEMENT BMF

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

- 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:
 - ”stichting” de Stichting Brabantse Milieufederatie (BMF);
 - “statuten” de statuten van de genoemde stichting;
 - “raad van toezicht” de raad van toezicht van de stichting;
 - “vergadering van aangesloten organisaties” de vergadering van aangesloten organisaties van de BMF;
 - “bestuurder” de bestuurder die belast is met het besturen van de stichting
- 1.2 De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en functioneert daarom als toezichthoudend orgaan zoals bedoeld in de Erkenningregeling Goede Doelen.

Artikel 2. Vaststelling en reikwijdte reglement

- 2.1 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 12 september 2023. Dit reglement kan bij besluit van de raad van toezicht worden gewijzigd.
- 2.2 Dit reglement regelt, in aanvulling op de statutaire bepalingen, de verhouding tussen de raad van toezicht en de bestuurder van de stichting, de besluitvorming en de werkwijze van de bestuurder waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht.
- 2.3 Dit reglement geldt vanaf het moment van inwerking treden voor onbepaalde tijd.
- 2.4 In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van toezicht hebben zowel de afzonderlijke leden van de raad van toezicht als de bestuurder verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die op hen betrekking hebben, te zullen naleven.
- 2.5 Het bestaan van dit reglement wordt kenbaar gemaakt door vermelding in het jaarverslag van de stichting en door publicatie op de website van de BMF.
- 2.6 De raad van toezicht en de bestuurder zijn gehouden op de meest loyale wijze te werken aan een verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, zoals omschreven in artikel 3 van de statuten.

HOOFDSTUK II. AANSTELLING BESTUURDER

Artikel 3. Aanstelling

- 3.1 De raad van toezicht stelt een profiel voor de bestuurder op, waarin de omvang van de functie en de vereiste kwaliteiten worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van toezicht rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder.
- 3.2 Periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van een vacature, gaat de raad van toezicht na of het profiel nog voldoet en stelt dit zo nodig bij.
- 3.3 Voor de invulling van een vacature kan de raad van toezicht besluiten om externe deskundigen te consulteren.
- 3.4 De bestuurder wordt met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 1 benoemd door de raad van toezicht.
- 3.5 De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de bestuurder sluit aan bij het karakter van de stichting en is in overeenstemming met eventuele wettelijke

- voorschriften of subsidievoorwaarden. De stichting verantwoordt zich publiekelijk over de bezoldiging van de bestuurder. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast.
- 3.6 De raad van toezicht draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
- 3.7 De bestuurder meldt elke relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming van de raad van toezicht is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.
- 3.8 Een delegatie uit de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. De uitkomsten hiervan worden besproken door de raad van toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking maakt de raad van toezicht een verslag dat door of namens de raad van toezicht wordt gearhiveerd.
- 3.9 De bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. Wanneer de raad van toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de bestuurder, zal de raad van toezicht door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden de bestuurder horen. Voorts zal de raad van toezicht advies vragen aan de werknemersvertegenwoordiging. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de bestuurder schriftelijk bevestigd.
- 3.10 De bestuurder kan -behoudens ontheffing door de raad van toezicht- geen bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de BMF.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuurder

- 4.1 Bij de bestuurder berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan haar worden opgedragen.
- 4.2 De bestuurder stelt de volgende plannen op en herzielt deze zo nodig:
- een jaarlijks werkplan met de daarbij behorende begroting;
 - een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
 - een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; en
 - eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.
- Deze plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 4.3 De bestuurder heeft de goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor de volgende onderwerpen:
- het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - de strategie van de BMF, daaronder begrepen het zakelijke beleid, dat moet leiden tot de realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - de financiering van de strategie van de BMF;
 - het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
 - duurzame rechtstreekse of middellijke bestuurlijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - het optreden in rechte tegenover werknemers, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;

- h. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - i. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien.
- 4.4 Besluiten van de bestuurder, waarvoor op grond van de statuten goedkeuring door de raad van toezicht is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de raad van toezicht deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
- 4.5 De bestuurder is bevoegd uitgaven te verrichten voor zover gebudgetteerd. De bestuurder is bevoegd niet gebudgetteerde directe uitgaven te verrichten tot een maximum van € 50.000,= ineens, voor zover deze gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen en programma's en projecten van de stichting en niet strijdig zijn met de door raad van toezicht vastgestelde kaders.
- 4.6 De bestuurder behoeft goedkeuring van de raad van toezicht van de in lid 5 genoemde uitgaven, evenals voor het aangaan van financiële verplichtingen met een looptijd van langer dan drie jaar met een totale omvang van € 50.000,= of meer.
- 4.7 De bestuurder kan besluiten om verschuivingen aan te brengen binnen de begroting, zulks onder voorwaarden:
- dat de verschuiving in overeenstemming is met het vastgestelde beleid van de BMF;
 - dat het totaal van de verschuivingen niet leidt tot overschrijding van de begroting;
 - dat per hoofdpост van de begroting de verschuiving niet meer bedraagt dan 10% van het in de begroting vastgestelde betreffende bedrag;
 - dat elke hier bedoelde wijziging van de begroting aan de raad van toezicht wordt gemeld op de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht.
- 4.8 De bestuurder is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen in en buiten rechte. De bestuurder treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de BMF in diverse ambtelijke en bestuurlijke fora en is daarbij gehouden tot het innemen van standpunten die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting.
- 4.9 De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de noodzakelijke gegevens en informeert de raad tijdig over belangrijke ontwikkelingen in organisaties en op terreinen waarop de BMF werkzaam is.
- 4.10 De bestuurder is bevoegd tot het indienen van bezwaar- en beroepsschriften en het voeren van procedures, zover deze handelingen bevorderlijk kunnen zijn voor de doelstellingen van de stichting.
- 4.11 De bestuurder heeft het recht in de vergaderingen van de raad van toezicht gehoord te worden over alle onderwerpen die de stichting betreffen, alvorens tot besluitvorming door de raad van toezicht wordt overgegaan. De bestuurder kan zich in deze laten vergezellen, al dan niet ad hoc, door andere medewerkers.
- 4.12 Voor het uitoefenen van werkzaamheden en het bekleden van functies die niet kunnen worden geacht te horen tot de taak van de bestuurder en die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de BMF of de bestuurder zelf, dient de bestuurder dit te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht.
- 4.13 De bestuurder is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de BMF zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 5. Taken bestuurder

- 5.1 De bestuurder is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat de bestuurder verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting,

- de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is.
- 5.2 De bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en handelt hierbij volgens de richtlijnen van de raad van toezicht.
- 5.3 De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De bestuurder is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
- 5.4 De bestuurder vervult de taak van bestuurder zoals bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden. In dat kader voert de bestuurder op gezette tijden overleg met de werknemersvertegenwoordiging van de BMF.
- 5.5 De bestuurder is belast met de voorbereiding van het door de raad van toezicht vast te stellen beleid. Daarnaast is de bestuurder belast met de uitvoering van het door de raad van toezicht vastgestelde beleid en van de door de raad van toezicht genomen besluiten.
- 5.6 De bestuurder is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht.
- 5.7 De bestuurder draagt zorg voor de verslaglegging van en de verantwoording over het gevoerde beleid. Onderdeel hiervan vormt de regelmatige verslaglegging over de voortgang van projecten en activiteiten.
- 5.8 De bestuurder schrijft de agenda uit en agendeert, in overleg met de voorzitter of zijn vervanger, de vergadering van de raad van toezicht en zorgt voor tijdige inhoudelijke voorbereiding van de geagendeerde onderwerpen.
- 5.9 De bestuurder draagt zorg voor de invulling van het personeels- en organisatiebeleid binnen de BMF, binnen de door de raad van toezicht gestelde kaders.
- 5.10 De bestuurder draagt zorg voor een adequate interne overlegstructuur en besluitvormingsprocedures.
- 5.11 De bestuurder bevordert een positief arbeidsklimaat en treft alle maatregelen die hiervoor van belang zijn.
- 5.12 De bestuurder verzorgt de werving, selectie, aanstelling, beloning en ontslag van het personeel, met inachtneming van de van toepassing zijnde CAO-en en rechtspositieregelingen. Zulks met inachtneming van de door de raad van toezicht vastgestelde budgetten.
- 5.13 De bestuurder is bevoegd tot het in gang zetten van de procedure tot onvrijwillig ontslag cq. schorsing van een personeelslid en legt hierover zo spoedig mogelijk verantwoording af aan de raad van toezicht.
- 5.14 Ter zake alle elementen die een rol spelen bij de benoeming, functie-inhoud en –wijziging, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder behoudt de raad van toezicht alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
- 5.15 De bestuurder initieert, faciliteert en borgt de binding tussen de Brabantse Milieufederatie en de bij haar aangesloten organisaties.
- 5.16 De bestuurder en de raad van toezicht zien er op toe dat alle rechten en plichten van de vergadering van aangesloten organisaties worden gerespecteerd.

Artikel 6. Vervanging van de bestuurder

- 6.1 De raad van toezicht regelt dat de functie van bestuurder tijdens vakantie, verlof en ziekte langer dan een week tijdelijk wordt waargenomen.
- 6.2 Bij ontstentenis of belet van de bestuurder, waarin de bestuurder onbereikbaar is dan wel niet meer aanspreekbaar is, wordt de bestuurder waargenomen door de raad van toezicht.

Artikel 7. Conflicten tussen bestuurder en raad van toezicht

- 7.1 Bij grote conflicten tussen de bestuurder en de raad van toezicht wordt de volgende conflictregeling gehanteerd.
- 7.2 Grote conflicten kunnen in ieder geval de volgende zaken betreffen:
- a. een vertrouwenscrisis tussen raad van toezicht en bestuurder;
 - b. fundamentele verschillen ten aanzien van het beleid en/of de uitvoering ervan;
 - c. fundamentele verschillen ten aanzien van de besteding van middelen;
 - d. een vertrouwenscrisis tussen de bestuurder en de overige medewerkers van de BMF;
 - e. overige verschillen, waarvan de raad van toezicht of de bestuurder toepassing van deze regeling wenselijk acht.
- 7.3 De raad van toezicht beslist of er sprake is van een conflict. De raad van toezicht verplicht zich de bestuurder in het conflict uitvoerig te horen. Daarbij wordt gestreefd naar een oplossing.
- 7.4 Lukt het niet een oplossing te bereiken, dan verplicht de raad van toezicht zich een commissie van goede diensten in te stellen. De commissiesamenstelling dient de instemming van beide partijen te hebben. In gezamenlijk overleg wordt bepaald welke tijd de commissie krijgt haar opdracht uit te voeren. In gezamenlijk overleg wordt bepaald of de resultaten van de commissie bindend zijn.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 8. Transparantie en Verantwoording

- 8.1 De bestuurder voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd, en tijdig (“no surprises”)- van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht. Het inhoudelijke beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
- 8.2 De bestuurder bespreekt periodiek met de raad van toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de bestuurder over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de bestuurder gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
- 8.3 De bestuurder ziet toe op de vaststelling, uitvoering en periodieke evaluatie van het integriteitsbeleid, conform de eisen die daarover in het beleid moeten zijn vastgelegd, waaronder de aanstelling van een vertrouwenspersoon integriteit.
- 8.4 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de bestuurder. Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.
- 8.5 De bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
- 8.6 De bestuurder bespreekt eens per jaar het verslag van de vertrouwenspersoon met de vertrouwenspersoon in kwestie.
- 8.7 In het jaarverslag van de stichting worden in elk geval opgenomen de relevante – voormalige- (neven)functies van de leden van de raad van toezicht en de bestuurder.
- 8.8 In het jaarverslag wordt door de raad van toezicht en bestuurder gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Erkenningsregeling Goede Doelen. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.