

## Artikel 1: Definities

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

**'Bestuur' c.q. 'Bestuurder'**

het statutaire bestuur van de Stichting;

**'Directie'**

door het Bestuur benoemde directielid of directieleden;

**'Raad van Toezicht'**

de raad van toezicht van de Stichting;

**'Reglement'**

het onderhavige reglement voor het Bestuur;

**'Statuten'**

de statuten van de Stichting;

**'Stichting'**

de stichting: Stichting Asc

ert, met statutaire zetel in de gemeente Wageningen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09112654.

- 1.2 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.

## Artikel 2: Doel en reikwijdte Reglement

- 2.1 Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Bestuur.
- 2.2 Het Bestuur is gehouden tot naleving van dit Reglement. De Raad van Toezicht is verplicht om bij een wijziging in het Bestuur, de nieuwe Bestuurder door ondertekening van dit Reglement te laten verklaren dat hij zich aan dit Reglement zal houden.
- 2.3 Dit Reglement dient als aanvulling op de Statuten alsmede op de regels die op het Bestuur op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit Reglement strijdig is met het Nederlands recht of Statuten, zullen deze laatste prevaleren.

## Artikel 3: Positionering Bestuur

Het Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden organisatie. De Raad van Toezicht fungeert voor het Bestuur als klankbord en staat het Bestuur met advies terzijde.

#### Artikel 4: Samenstelling Bestuur

- 4.1 Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door één Bestuurder. De Bestuurder wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd.
- 4.2 De Raad van Toezicht stelt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen zijn opgenomen die van de Bestuurder worden verwacht en vult deze aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De Raad van Toezicht stelt het Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over de profielschets. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 4.3 Het profiel voor de Bestuurder dient er toe te leiden dat:
- er voldoende affiniteit aanwezig is met de asbestbranche in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - het Bestuur onafhankelijk en kritisch kan opereren.
- 4.4 Op het moment dat de zetel in het Bestuur, al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet en nog past. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

#### Artikel 5: Kwaliteiten, functie en taken voorzitter

- 5.1 De Bestuurder wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd.
- 5.2 Van de Bestuurder worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de functie van Bestuurder te vervullen;
  - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de menings- en besluitvorming van het Bestuur gestalte te geven;
  - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van het Bestuur;
  - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij extern de belangen van de Stichting kan behartigen.
- 5.3 De Bestuurder is voor de Raad van Toezicht en de Directie het eerst aanspreekpunt.

#### Artikel 6: Taken en verantwoordelijkheden Bestuur

- 6.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het Bestuur is verantwoordelijk voor alle statutair aan haar toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet, de Statuten en het reglement voor de Raad van Toezicht zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht. Dit houdt onder meer in dat het Bestuur verantwoordelijk is voor:
- de algemene en dagelijkse leiding van de Stichting;
  - het realiseren van de doelstellingen van de Stichting;
  - het ontwikkelen van de strategie en het vertalen van het algemeen strategisch beleid naar een strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarlijkse activiteitenprogramma, alsmede de exploitatiebegroting;

- het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde doelstellingen, waaronder begrepen de adequate inrichting van de organisatie van de Stichting door het instellen van (ad hoc) commissies en projectgroepen, het bemensen daarvan en het vaststellen van reglementen daarvoor;
  - het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de Stichting met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlemaatregelen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de Raad van Toezicht worden besproken;
  - het zorgdragen voor de financiering van de Stichting;
  - het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in (de organisatie van) de Stichting en het hierbij optreden als procesbewaker en verbinder;
  - het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle informatie tijdig binnen de organisatie van de Stichting bekend is en dat deze informatie juist en volledig is.
  - het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan de Raad van Toezicht, waaronder het doen opstellen van de jaarrekening en het bestuursverslag;
  - de maatschappelijke positionering van de Stichting;
  - het ontwikkelen en uitvoeren van een actief en transparant beleid voor de dialoog met belanghebbenden ten aanzien van de realisatie van de doelstelling en taak van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie.
- 6.2 Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie.
- 6.3 Het Bestuur vervult zijn taak vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting en maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de maatschappelijke belangen van de Stichting en de overige belangen van interne en externe belanghebbenden.
- 6.4 Het Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die het belang of de reputatie van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie schaden. Het Bestuur bevordert dat medewerkers dan wel opdrachtnemers van de Stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

#### **Artikel 7: Verantwoording**

- 7.1 De Bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor het bestuur van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie.
- 7.2 Goedkeuring van het door het Bestuur gevoerde beleid wordt afzonderlijk in een vergadering van de Raad van Toezicht in stemming gebracht.
- 7.3 Het Bestuur legt extern verantwoording af over haar functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden.

#### **Artikel 8: Informatievoorziening**

- 8.1 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht.
- 8.2 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht ten minste periodiek informatie over:

- de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden, waarvan de formele besluitvorming op grond van of krachtens de Statuten goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlemaatregelen;
- problemen en conflicten van enige betekenis binnen de organisatie van de Stichting;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie met derden, zoals overheid, belangenorganisaties in de asbestbranche en samenwerkingspartners;
- belangrijke gerechtelijke procedures voor zover deze verstreckende gevolgen voor de Stichting met zich mee kunnen brengen;
- kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

8.3 Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal het Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen.

#### **Artikel 9: Werkwijze en besluitvorming**

- 9.1 De besluitvorming van het Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het Bestuur met de Directie.
- 9.2 De Bestuurder is verantwoordelijk voor totstandkoming van de besluitvorming en bevordert dat dit op een zorgvuldige wijze gebeurt en dus bij voorkeur met draagvlak van de Directie plaatsvindt.
- 9.3 Het Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien de situatie daar om vraagt. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van het Bestuur met de Directie.
- 9.4 Het Bestuur neemt geen besluit indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting of de daarmee verbonden organisatie en doet hiervan onverwijld mededeling aan de Raad van Toezicht.
- 9.5 Directieleden hebben de bevoegdheid namens het Bestuur betalingen uit te voeren en verplichtingen aan te gaan onder de voorwaarde dat:
- het operationele zaken binnen de Stichting betreft waaraan een bestuursbesluit aan ten grondslag ligt;
  - bij verplichtingen die een belang van 1.000 euro te boven gaan ten minste een andere directielid of de bestuurder mee tekent voor het aangaan van deze verplichting;
  - bij betalingen het secretariaat de betaling klaarzet en directielid of de bestuurder de betaling accordeert.
- 9.6 De Bestuurder treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van de Directie valt, tenzij dit naar het oordeel van het Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met de Directie overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

#### Artikel 10: Vergaderingen

- 10.1 Het Bestuur stelt in overleg met de Directie de vergaderdata vast.
- 10.2 Bestuurder en Directie zijn gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het Bestuur met de Directie. Waar mogelijk wordt het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover de Bestuurder en/of de Directie beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 10.3 De agenda van de vergadering van het Bestuur en de Directie wordt vastgesteld door de Bestuurder.
- 10.4 Ieder lid van het Bestuur en de Directie heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 10.5 Van de vergaderingen van het Bestuur en Directie wordt een verslag opgemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgelegd. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde is het Bestuur bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Stichting.
- 10.6 De leden van Bestuur en Directie zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het Bestuur en Directie, tenzij het Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

#### Artikel 11: Onverenigbaarheid van functies en belangenverstrengeling

- 11.1 Indien er sprake is van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 6 lid 2 sub b. van de Statuten van de Stichting dan wel indien de Bestuurder voorziet dat er sprake zou kunnen zijn van een (schijn van) onverenigbaarheid, zal de Bestuurder de Raad van Toezicht daarvan terstond in kennis stellen.
- 11.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 6 lid 2 sub b. van de Statuten dan zal de Bestuurder met onmiddellijke ingang aftreden.
- 11.3 De Bestuurder betracht openheid over eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor zijn functioneren als lid van het Bestuur.
- 11.4 De Bestuurder zal niet zonder toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of onbetaalde overige functie aanvaarden of continueren als deze overige functie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde overige functies, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of er sprake is of kan zijn van (schijn) van onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang met de Stichting en de daarmee verbonden organisatie. De Bestuurder geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende overige functies. De Bestuurder vermeldt de overige functies in het bestuursverslag.
- 11.5 Het functioneren van de Bestuurder wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat de Bestuurder in de uitoefening van zijn functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting en de daarmee verbonden organisatie.
- 11.6 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen Bestuurder en de Stichting en de daarmee verbonden organisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

- 11.7 Het Bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de Bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. In aanvulling hierop geldt het volgende:
- a. Indien de Bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt overeenkomstig het hiervoor in dit lid bepaalde, treedt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk met de Bestuurder in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang zal worden voorkomen dan wel zal worden beëindigd.
  - b. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de Bestuurder mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang en de Bestuurder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen, zal de Bestuurder aftreden. Indien de Bestuurder niet eigener beweging aftreedt, zal de Raad van Toezicht de Bestuurder ontslaan.
  - c. Met het oog op het in dit artikel gestelde, geeft de Bestuurder bij zijn aantreden op voorhand aan dat, als het gaat om de eigen positie in het Bestuur, hij zich zal neerleggen bij het oordeel van de Raad van Toezicht en daarnaar zal handelen.
- 11.8 De Bestuurder is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting en de daarmee verbonden organisatie.
- 11.9 De Bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting of de daarmee verbonden organisatie verricht. Evenmin verstrekt de Bestuurder of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Stichting of de daarmee verbonden organisatie verricht. Voorts zal de Bestuurder geen geschenken en uitnodigingen aanvaarden die op grond van het door de Raad van Toezicht ter zake vastgestelde beleid niet zijn toegestaan.

## **Artikel 12: Geheimhouding**

De Bestuurder is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van de uitoefening van zijn taak de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De Bestuurder en oud-Bestuurders zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

## **Artikel 13: Belanghebbenden**

- 13.1 De Bestuurder scheidt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden (anders dan medewerkers en opdrachtnemers) ten aanzien van de uitoefening van zijn taak. Het Bestuur stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.
- 13.2 De Bestuurder streeft naar voldoende draagvlak voor zijn handelen bij de organisatie van de Stichting betrokkenen.

- 13.3 Het Bestuur faciliteert op verzoek van de Raad van Toezicht het contact van de Raad van Toezicht met functionarissen of organen uit de organisatie.

#### **Artikel 14: Deskundigheid**

- 14.1 Het Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de Stichting.
- 14.2 Wanneer het Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de Raad van Toezicht of (externe) deskundigen.
- 14.3 Het Bestuur bespreekt in een jaarlijks evaluatie met de Directie het eigen functioneren van het Bestuur.

#### **Artikel 15: Bezoldiging**

De Raad van Toezicht stelt de beloning en de regeling van de overige voorwaarden op grond waarvan van de Bestuurder werkzaam is voor de Stichting vast.

#### **Artikel 16: Evaluatie**

- 16.1 De Bestuurder voert jaarlijks met de Raad van Toezicht een gesprek over zijn functioneren. In dit evaluatiegesprek wordt ook de vraag of de Bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen besproken.
- 16.2 De Raad van Toezicht bespreekt in het jaarlijks evaluatiegesprek met het Bestuur ook de samenwerking en ontwikkeling binnen het team van de Bestuurder en Directie.
- 16.3 De Raad van Toezicht voert ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, met het Bestuur een evaluatiegesprek over hun onderlinge samenwerking.
- 16.4 De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat van alle evaluatiegesprekken een verslag wordt opgesteld.

#### **Artikel 17: Wijziging Reglement**

- 17.1 Het Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 17.2 Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 17.3 Indien een of meerdere bepalingen van dit Reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit Reglement niet aan, maar zal het Bestuur een wijziging van het Reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

#### **Artikel 18: Slot**

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en Statuten.

Dit Reglement is op 18 maart 2022 gewijzigd vastgesteld door het Bestuur en op 17 mei 2022 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.