

**REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING STIMENZ**  
504395AK VASTGESTELD RVT 24 MAART 2015.

**Artikel 1.**

**Algemene verantwoordelijkheden.**

1. Het bestuur van de Stichting Stimenz, gevestigd te Apeldoorn, (hierna te noemen: de Stichting) is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders, onder toezicht van de Raad van Toezicht.  
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. Elke bestuurder is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.
3. Bij de vervulling van haar taak richt iedere bestuurder zich naar de belangen van de Stichting en de aan haar gelieerde rechtspersonen, en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.
4. De Raad van 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 schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers van de Stichting zich ook volgens deze norm gedragen.
5. De Raad van Bestuur zorgt in het bijzonder voor realisatie van eventueel gespecificeerde stichtingsdoelen en bevordert dat er op basis van de grondslag gehandeld wordt. Het meerjarenbeleidsplan, het ondernemingsplan, de begroting, het jaarplan, de besturingsfilosofie en de regeling organisatie en beheersing zijn de kaders waarbinnen iedere bestuurder opereert en verslag uitbrengt.
6. De Raad van Bestuur is samen met alle leden van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de naleving van de vigerende Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, hierna te noemen: de Code, tenzij daarvan gemotiveerd wordt afgeweken.

**Artikel 2.**

**Taken en bevoegdheden.**

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van de wet- en regelgeving.  
Meer in het bijzonder heeft de Raad van Bestuur tot taak:
  - a. de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren;
  - b. de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen, zowel voor de organisatie als voor de dienstverlening;
  - c. de strategie te vormen, te implementeren, te voeren, en te evalueren;
  - d. te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming, intern en extern te communiceren, leiding te geven en medewerkers te motiveren, als werkgever van de medewerkers op te treden;
  - e. te organiseren en de continuïteit te waarborgen;
  - f. de organisatieontwikkeling en het management development te beheersen;
  - g. de organisatie in al zijn facetten te beheren; en
  - h. de organisatie extern als bestuur te verantwoorden conform de Code;
  - i. het vastleggen van de doelen van de Stichting in een cyclus van 'planning en control', bestaande uit: een beleidsplan (met focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming), een jaarwerkplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages, en een jaarverslag en ter afronding een jaarrekening, waarbij aandacht wordt besteed aan de prestaties en resultaten van de organisatie, het daaraan verbonden risico en aan

- risicobeheersing- en controlesystemen en voor een goede werking daarvan.
2. De Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten strekkende tot:
    - a. de vaststelling van de missie, de visie, de meerjarenstrategie en meerjarenraming;
    - b. de vaststelling van het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
    - c. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
 De Raad van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten strekkende tot:
    - d. de vaststelling van het beleid over de relatie van de Stichting met belanghebbenden, waaronder vrijwilligers;
    - e. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
    - f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
    - g. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, alsmede het nemen van een deelneming dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
    - h. het oprichten van een nieuwe rechtspersoon, alsmede de vaststelling van de statuten van de nieuwe rechtspersoon;
    - i. het aangaan van geldleningen, voor zover deze niet in de begroting zijn opgenomen;
    - j. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding of processen op het gebied van arbeidsrecht;
    - k. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de Stichting;
    - l. een juridische fusie of een splitsing van de Stichting;
    - m. het vaststellen en wijzigen van een Directiereglement of een reglement van de Raad van Toezicht;
    - n. het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.;
    - o. het verlenen, schorsen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een procuratiehouder respectievelijk van diens persoonlijke titulatuur;
    - p. het aangaan van rechtshandelingen waarbij (potentieel) tegenstrijdige belangen spelen met een lid van de Raad van Bestuur dan wel een lid van de Raad van Toezicht;
    - q. het verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld die niet (geheel) in de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting zijn opgenomen, tot een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan de Raad van Bestuur medegedeeld bedrag.
  3. De Raad van Toezicht is bevoegd in een daartoe te nemen schriftelijk besluit, duidelijk omschreven andere bestuursbesluiten aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen.
  4. De Raad van Bestuur is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en tot een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000) buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
  5. Bij het aangaan van aanbestedingen vraagt de Raad van Bestuur meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan zodra deze transacties dan wel aanbestedingen een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000) (per jaar of eenhonderdvijftigduizend euro (€ 150.000) in drie aansluitende jaren) omvatten dan wel te boven gaan.
  6. De Raad van Bestuur bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming.
  7. De Raad van Bestuur zorgt voor een goede op de Stichting toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan. De Raad van Bestuur bespreekt jaarlijks met de Raad van Toezicht de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin.

8. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat werknemers van de Stichting zonder gevaar voor hun eigen (rechts)positie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de Raad van Bestuur, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien het een bestuurder betreft, bij de Raad van Toezicht.
9. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen.
10. Aan de Raad van Bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe, die niet bij de statuten of bij reglement zijn opgedragen aan de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3.**

#### **De personele invulling van de Raad van Bestuur.**

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een bestuurder een profielschets vast.
2. Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komt/komen in aanmerking:
  - a. personen die in de vier jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon van de Stichting;
  - b. een vrijwilliger die werkt voor de Stichting of een gelieerde rechtspersoon;
  - c. degene die vijf jaar of korter voorafgaand aan de voorgenomen benoeming door de rechtbank is ontslagen als bestuurder van een Stichting.
  - d. een lid van de cliëntenraad;
  - e. een lid van het college van burgemeester en wethouders, een lid van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente(n) waar de Stichting werkzaam is alsmede een gedeputeerde, een lid van de gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie(s) waar de Stichting werkzaam is;
  - f. echtgenoten, geregistreerd partners, bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van leden van de Raad van Toezicht en/of leden van de Raad van Bestuur, degenen die op grond van de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres staan ingeschreven als een lid van de Raad van Toezicht en/of een lid van de Raad van Bestuur.
  - g. degenen die accountant van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
  - h. degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als de Stichting opereert;
  - i. degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de Stichting in gevaar komt.
3. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht.  
Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiewaarde van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.  
De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.  
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enig bestuurder benoemt de Raad van Toezicht onverwijld één of meer personen tijdelijk tot bestuurder. De Raad van Toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening te treffen.
5. Onder belet wordt in ieder geval verstaan:
  - a. schorsing;
  - b. ziekte;
  - c. onbereikbaarheid,
 in de gevallen onder b en c bedoeld indien gedurende een termijn van veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de Stichting niet heeft bestaan, tenzij de Raad van Toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

6. Indien de Raad van Toezicht heeft besloten tot schorsing van een bestuurder, dient de Raad van Toezicht binnen twee maanden na de datum van ingang van de schorsing te besluiten over de ten aanzien van de geschorste bestuurder te nemen maatregelen. De Raad van Toezicht kan daarbij besluiten tot ontslag van de geschorste bestuurder. De geschorste bestuurder dient in de gelegenheid te worden gesteld in een vergadering van de Raad van Toezicht te worden gehoord, waarbij hij zich door een raadsman kan doen bijstaan of vertegenwoordigen. Indien een besluit over de ten aanzien van de geschorste bestuurder te nemen maatregelen niet of niet binnen de gestelde termijn van twee maanden is genomen, is de schorsing vervallen.
7. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:
  - a. door overlijden;
  - b. indien hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest als gevolg van curatele of bewind;
  - c. door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;
  - d. door ontslag door de Raad van Toezicht;
  - e. door ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
8. Een lid van de Raad van Bestuur is verplicht om een relevantie hoofd- of nevenfunctie te melden aan de Raad van Toezicht.
9. De Raad van Toezicht bespreekt minstens één keer per jaar het functioneren van de bestuurder(s) en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de Raad van Bestuur.  
Een delegatie van de Raad van Toezicht voert jaarlijks met ieder lid van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren en, al naar behoefte, met de Raad van Bestuur als collectief.  
De Raad van Toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd.  
Indien er sprake is van een dienstverband voor bepaalde tijd bespreekt de Raad van Toezicht periodiek met de leden van de Raad van Bestuur of deze en de Stichting ook voor de komende jaren nog een goede match zijn.
10. De Raad van Toezicht kan één bestuurder benoemen tot algemeen bestuurder en deze met bijzondere taken en bevoegdheden bekleden.

#### **Artikel 4.**

##### **Mandatering en vertegenwoordiging.**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beide uit te oefenen, waarbij externe mandatering alleen rechtsgeldig is als deze ook in het Handelsregister is vastgelegd.  
De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Delegatie of mandatering laat de eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur onverlet
2. De Stichting wordt vertegenwoordigd door:
  - a. hetzij de Raad van Bestuur;
  - b. hetzij de algemeen bestuurder;
  - c. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders.

#### **Artikel 5.**

##### **Besluitvorming Raad van Bestuur.**

1. Een meerhoofdige Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder daarom verzoekt.
2. Een meerhoofdige Raad van Bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen is de Raad van Toezicht bevoegd ter zake een besluit te nemen.
3. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

## **Artikel 6.**

### **Functioneren ten aanzien van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
2. Besluiten van de Bestuurder Directeur, die de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, worden toegelicht door de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Toezicht.
3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur of één of meer door de Raad van Toezicht te bepalen bestuurders, tenzij de Raad van Toezicht te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen.
4. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in lid 2, schriftelijk op de hoogte van dat besluit.
5. De Raad van Bestuur kan, na verkregen toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht, derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
6. Indien de Raad van Toezicht al dan niet uit haar midden (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de Raad van Bestuur toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s).  
Indien de Raad van Toezicht een onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van de Raad van Bestuur, heeft de Raad van Toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
7. De Raad van Bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In overleg met de Raad van Toezicht worden een jaaragenda en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur opgesteld.
8. De Raad van Bestuur draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de Raad van Toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning van de Raad van Toezicht inzake het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het verzorgen van de bestuurlijke correspondentie.
9. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 7.**

### **Financiële Verslaggeving.**

1. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. Indien producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
3. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze, uiterlijk in de maand november, aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor. De Raad van Bestuur stelt voorts voor een reeks van jaren een beleidsplan met exploitatiebegroting op.
4. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.
5. De Raad van Bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting gedurende de door de wet voorgeschreven periode te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

## **Artikel 8.**

### **Tegenstrijdige belangen**

1. Een bestuurder is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en daarbij alle relevante informatie te verschaffen. Een bestuurder is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de andere leden van de Raad van Bestuur te melden.
2. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
3. Indien een lid van de Raad van Bestuur bij een te nemen besluit een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dient hij zich terug te trekken uit de beraadslagingen en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit.
4. Besluiten strekkende tot het aangaan van rechtshandelingen waarbij (potentieel) tegenstrijdige belangen spelen met een lid van de Raad van Bestuur danwel een lid van de Raad van Toezicht, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 9.**

### **Verbodsbepalingen.**

De Raad van Bestuur zal zich ervan onthouden:

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Stichting;
- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die voor de Stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Stichting;
- c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
- d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van de Stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan de Stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de Stichting kunnen offeren dan wel samenwerken met de Stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen;
- f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht middelen van de Stichting te beleggen.

## **Artikel 10.**

### **Medezeggenschap en inspraak.**

1. Uitgaande van het belang van de Stichting en van het belang van de gebruikers van de dienstverlening van de Stichting, streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de Ondernemingsraad) als een functioneel element van en in de organisatie, en benut dit overleg ten volle.
3. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen, en handelt conform deze reglementen.

## **Artikel 11.**

### **Geheimhouding en publiciteit.**

1. Iedere bestuurder is verplicht tot geheimhouding van wat hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met de Stichting.
2. Het is een bestuurder niet toegestaan om onoverdachte publieke uitspraken over het beleid en over bestuursbesluiten te doen.

Dit reglement van de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 6 januari 2015 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in diens vergadering van 24 maart 2015 //en ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van de Stichting//.