



BESTUURSREGLEMENT Stichting Met je hart

Ingangsdatum: 4 juli 2023

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is opgesteld ingevolge Artikel 10 van de statuten van Stichting Met je hart (hierna: “de Stichting”) en geldt als aanvulling op de statuten (2023.041021.01. d.d.26 mei 2023)

Artikel 2. Wijziging

- 2.1 Dit reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van het bestuur van de Stichting Met je hart.
- 2.2 Waar in dit bestuursreglement wordt verwezen naar (bepalingen in) de wet, de statuten, reglementen, beleid van Stichting Met je hart of overige regelgeving, waarvan de tekst op enig moment na vaststelling van dit bestuursreglement mocht zijn gewijzigd, geldt de actuele tekst dan wel de regeling die daarvoor in de plaats is getreden.
- 2.3 Als er sprake is van strijdigheid tussen de bepalingen in dit bestuursreglement en de bepalingen uit de wet, of overige voor Stichting met je hart bindende regelgeving, gaan de laatste voor.

Artikel 3. Onafhankelijkheid

Het bestuur moet zodanig zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren

Artikel 4. Bestuur - Samenstelling en werkwijze

- 4.1 Het bestuur creëert een cultuur die bijdraagt aan de onafhankelijkheid en integriteit van de Stichting en die erop gericht is de doelstelling van de Stichting te vervullen, ook op de lange termijn.
- 4.2 De bestuursleden dienen zich te richten naar het belang van de Stichting en naar het gezamenlijke belang van de door de Stichting vertegenwoordigde rechthebbenden.
- 4.3 Bestuurslidmaatschap en termijnen:
Het bestuur volgt ‘einde bestuurslidmaatschap’ conform Artikel 8 van de statuten.
Het bestuur hanteert een benoemingstermijn van 3 jaar, met een mogelijke verlenging van 3 jaar.
- 4.3 Bij afloop van een benoemingstermijn van een bestuurslid beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de betrokkene en de vraag of vernieuwing wenselijk is.
- 4.5 In aanvulling op Artikel 4.4 van de statuten: Mocht het bestuur, om welke reden dan ook alle leden ontbreken, dan berust het bestuur tijdelijk bij de directie van de stichting. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden wordt de directie van de stichting met een bestuurder gelijkgesteld - Artikel 4.4 van de statuten.

Artikel 5. Vergaderingen

- 5.1 Het bestuur komt in de regel in ieder geval 4 keer per jaar bijeen.
- 5.2 Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in Artikel 5 van de statuten.
- 5.3 In de regel woont de directie de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het bestuur anders aangeeft.

Artikel 6. Taken en verantwoordelijkheden

- 6.1 De verdeling van de taken door en tussen de leden van het bestuur zal in een besluit van het bestuur worden vastgelegd en nader worden uitgewerkt.
- 6.2 Onverminderd de in lid 6.1 genoemde taakverdeling, is het gehele bestuur verantwoordelijk voor de uitoefening van de aan hun opgedragen taak.



- 6.3 Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en het houden van toezicht op de directie die belast is met de dagelijkse leiding van de Stichting.
- 6.4 Bestuursleden treden gevraagd en ongevraagd op als adviseurs van de directie.
- 6.5 Bestuursleden zorgen ervoor dat zij hun functie zorgvuldig en conform hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling uitvoeren.
- 6.6 Het bestuur benoemt de accountant van de Stichting.
- 6.7 Het bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming en het ontslag van de directie en stelt zij de arbeidsvoorwaarden (conform de vigerende CAO Sociaal Werk) van de directie vast waaronder de beloning (conform Regeling Beloning directeuren van goededoelenorganisaties), met inachtneming van de hierop toepasselijke wettelijke regels en de geldende functieomschrijving en autorisatie betalingen (conform geaccordeerde beleidsstuk Met je hart 'Autorisatie betalingen').

Artikel 7. Beraadslaging/evaluatie

- 7.1 Het bestuur, eventueel gedelegeerd aan de voorzitter en/of een ander bestuurslid, houdt jaarlijks een functionerings-/ beoordelingsgesprek met de directie. In dit gesprek wordt, naast bereikte resultaten, algehele gang van zaken en het landelijk team, eveneens de onderlinge samenwerking tussen het bestuur en de directie geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluaties worden vastgelegd.
- 7.2 Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie worden vastgelegd.
- 7.3 Het bestuur en de directie evalueren de risicobeheersings- en controlesystemen van de Stichting periodiek.

Artikel 8. Vergoeding

Artikel 4.5 van de statuten: de leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie als bestuurslid gemaakte kosten.

Artikel 9. Governance

- 9.1 Het bestuur is op de hoogte van de binnen de branche geldende governanceregels (CBF-eisen) en committeert zich daaraan zoveel als mogelijk.
- 9.2 Voor zover het in dit reglement bepaalde afwijkt van het in de hiervoor genoemde governanceregels bepaalde, prevaleert dit reglement.
- 9.3 In het jaarverslag van de Stichting rapporteert het bestuur in hoeverre de Stichting voldoet aan de binnen de branche geldende governanceregels. Voor zover de Stichting niet aan genoemde normen voldoet, wordt dit toegelicht.

Artikel 10. Privacy en informatie

- 10.1 Een bestuurslid gaat zorgvuldig en discreet om met data en overige informatie waarover hij uit hoofde van zijn bestuursfunctie beschikt en doet daarover geen mededeling aan derden, en conformeert zich aan de geldende privacy wetgeving.
- 10.2 Het bestuur heeft toegang tot alle informatie vanuit de organen en onderdelen van de Stichting die voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk zijn en zal een verzoek daartoe indienen bij de directie.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

- 11.1 Onverminderd het bepaalde in dit bestuursreglement is het beraad van het bestuur vertrouwelijk
- 11.2 Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, vindt dat plaats door of in overleg met het bestuur.
- 11.3 Na hun aftreden stellen de leden van het bestuur de stukken en correspondentie, die betrekking hebben op het beraad van het bestuur, ter beschikking aan het bestuur of zij vernietigen deze stukken en correspondentie.