

## BESTUURSREGLEMENT STICHTING BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA HERMETICA

---

### HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

#### *Artikel 1.*

Dit reglement is het Bestuursreglement van Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica ('De Stichting').

#### *Artikel 2.*

Het dagelijkse bestuur van De Stichting wordt uitgevoerd door de directeur van Stichting Het Wereldhart ('Het Wereldhart').

### HOOFDSTUK II. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

#### *Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden*

1. Bij Het Wereldhart berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de Statuten van de Stichting aan haar Bestuur worden opgedragen. Het Wereldhart bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
2. Het Wereldhart draagt zorg voor de realisering van de statutaire doelstellingen. Bij de realisatie van haar verantwoordelijkheden dient Het Wereldhart primair het belang van de Stichting.
3. Het Wereldhart is gehouden om aan haar Raad van Toezicht ter goedkeuring voor te leggen:
  - a. Een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
  - b. Een voortschrijdend meerjaren beleidsplan en financiële meerjarenraming;
  - c. Een met enige regelmaat te actualiseren plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
  - d. Andere plannen waarom door haar Raad van Toezicht wordt verzocht.

Het Wereldhart is gehouden haar Raad van Toezicht regelmatig te rapporteren over de uitvoering van de in dit lid bedoelde plannen.

4. Het Wereldhart is tevens gehouden om aan haar Raad van Toezicht ter goedkeuring voor te leggen:
  - a. Het aangaan van verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in een goedgekeurde begroting en een bij reglement te bepalen bedrag – of een ander door haar Raad van Toezicht vastgesteld bedrag – te boven gaan;
  - b. De vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
  - c. De duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - d. Het teweegbrengen van een ingrijpende wijziging in de organisatie;
  - e. De beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - f. Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - g. De benoeming van de registeraccountant;
  - h. Het aangaan van geldleningen boven een door haar Raad van Toezicht vast te stellen bedrag;

- i. Het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar;
  - j. Het initiatief nemen tot een procedure, niet zijnde een incassoprocedure, een procedure in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing.
5. Naast de besluiten in het voorafgaande lid, zijn de navolgende besluiten van Het Wereldhart onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door haar Raad van Toezicht:
- a. Een Statutenwijziging;
  - b. De ontbinding van de Stichting;
  - c. Het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
  - d. Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
  - e. Het wijzigen van bankrelaties van de Stichting;
  - f. Het aanvragen van het faillissement van de Stichting of surseance van betaling van de Stichting;
  - g. Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategische betekenis is voor de organisatie;
  - h. Het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor medewerkers, alsmede het vaststellen van het beleid ten aanzien van vrijwilligers;
  - i. Het toekennen, wijzigen of trekken van een procuratie;
  - j. Het uitvoeren van rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen indien en voor zover deze rechtshandeling het door haar Raad van Toezicht in een reglement bepaald bedrag of percentage te boven gaat.

#### *Artikel 3. Taken*

1. Het Wereldhart is voor haar functioneren verantwoording verschuldigd aan haar Raad van Toezicht en verschaft haar Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. Het Wereldhart is verder verplicht haar Raad van Toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en de vergaderingen van haar Raad van Toezicht bij te wonen indien en voor zover haar Raad van Toezicht dit verlangt.
2. Het Wereldhart richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de Stichting betrokkenen.
3. De verdeling van de taken binnen Het Wereldhart geschiedt door Het Wereldhart onder goedkeuring van haar Raad van Toezicht.

### **HOOFDSTUK III. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE**

#### *Artikel 4. Vergaderingen en werkwijze*

1. Het Wereldhart vergadert onderling.
2. Het Wereldhart vergadert wekelijks of zoveel als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van het bestuur. In deze vergaderingen komen de onderlinge samenwerking regelmatig aan de orde. Derden kunnen slechts op uitnodiging van Het Wereldhart geheel of gedeeltelijk een vergadering van Het Wereldhart bijwonen.

#### *Artikel 5. Besluitvorming binnen Het Wereldhart*

1. Het Wereldhart bevordert zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitéit worden genomen.
2. In de vergaderingen van Het Wereldhart heeft ieder bestuurder één stem. Voor zover in de Statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door Het

Wereldhart genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de bestuurders persoonlijk aanwezig zijn. Bij staking van stemmen wordt na die vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de vergadering waarin sprake was van staking van stemmen. In deze vergadering zal het betreffende besluit opnieuw worden geagendeerd en zal de voorzitter van haar Raad van Toezicht worden uitgenodigd. Mochten ook in die vergadering de stemmen staken, dan beslist de voorzitter van haar Raad van Toezicht.

Indien bij een stemming over de benoeming van personen kan worden gekozen tussen meer dan twee personen en daarbij door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen verkregen, zo nodig na tussenstemming over personen die een gelijk aantal stemmen verkregen.

3. Besluiten van Het Wereldhart worden in beginsel genomen in een vergadering van het Wereldhart.
4. Het Wereldhart neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van Het Wereldhart in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
5. Besluiten van Het Wereldhart kunnen ook schriftelijk (eventueel langs elektronische weg) worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden. Een verklaring van een lid dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
6. Het Wereldhart mag afwijken van de bepalingen van de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel indien Het Wereldhart dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. Het Wereldhart stelt een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van Het Wereldhart wordt toegevoegd en tevens aan haar Raad van Toezicht zal worden gemeld.
7. Van een door Het Wereldhart genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van Het Wereldhart.

#### **HOOFDSTUK IV. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING**

##### *Artikel 6. Transparantie en Verantwoording*

1. Het Wereldhart draagt zorg voor het bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn van de activiteiten van de Stichting, alsmede dat deze activiteiten verantwoord kunnen worden.
2. Het Wereldhart draagt zorg voor een zorgvuldige en betrouwbare administratie. Daarnaast waarborgt zij dat wordt voldaan aan relevante wet- en regelgeving.
3. Het Wereldhart bespreekt periodiek met haar Raad van Toezicht de gang van zaken binnen de Stichting. Tenminste viermaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met Het Wereldhart over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door het bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.

4. Indien Het Wereldhart kennis draagt of krijgt van voor de Stichting wezenlijk interne en externe ontwikkelingen en/of over wet- en regelgeving die het functioneren van de stichting op directe of indirecte wijze beïnvloeden, stelt zij haar Raad van Toezicht hiervan terstond op de hoogte.
5. Voor zover er met externe belanghebbende over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door Het Wereldhart. Desgewenst kan een lid van haar Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.

## **HOOFDSTUK V. OVERIG**

### *Artikel 7.*

Het reglement wordt vastgesteld door Het Wereldhart en goedgekeurd door haar Raad van Toezicht. Dit reglement kan alleen gewijzigd of aangevuld worden op grond van een rechtsgeldig genomen bestuursbesluit. Het wijzigen of aanvullen van dit reglement is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Bestuur van de Stichting

Namens Het Wereldhart,  
E. Ritman

---

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting Het Wereldhart in zijn vergadering van