

## BESTUURSREGLEMENT STICHTING HET WERELDHART

---

### HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

#### *Artikel 1.*

Dit reglement is het Bestuursreglement van Stichting Het Wereldhart ('De Stichting').

#### *Artikel 2.*

Het dagelijks bestuur van De Stichting wordt uitgevoerd door de directeur van De Stichting.

### HOOFDSTUK II. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

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

1. Bij het Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de Statuten van de Stichting aan haar worden opgedragen. Het Bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
2. Het Bestuur draagt zorg voor de realisering van de statutaire doelstellingen. Bij de realisatie van haar verantwoordelijkheden dient het Bestuur primair het belang van de Stichting.
3. Het Bestuur is gehouden om aan de 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 de Raad van Toezicht wordt verzocht.

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

4. Het Bestuur is tevens gehouden om aan de 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 de 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 de 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 en overigens in de Statuten omschreven, zijn de navolgende besluiten van het Bestuur onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de 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 de Raad van Toezicht in een reglement bepaald bedrag of percentage te boven gaat.

#### *Artikel 4. Taken*

1. Het Bestuur is voor haar functioneren verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. Het Bestuur is verder verplicht de Raad van Toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen indien en voor zover de Raad van Toezicht dit verlangt.
2. Het Bestuur 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 Bestuur geschiedt door het Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Bestuurders die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken.

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

#### *Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze*

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

#### *Artikel 6. Besluitvorming binnen het Bestuur*

1. De leden van het Bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitéit worden genomen.
2. In de vergaderingen van het Bestuur heeft iedere Bestuurder één stem. Voor zover in de Statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het

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

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

##### *Artikel 7. Transparantie en Verantwoording*

1. Het Bestuur 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 Bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige en betrouwbare administratie. Daarnaast waarborgt zij dat wordt voldaan aan relevante wet- en regelgeving.
3. Het Bestuur bespreekt periodiek met de Raad van Toezicht de gang van zaken binnen de Stichting. Tenminste viermaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met het Bestuur 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 Bestuur 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 hij de 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 bestuur. Desgewenst kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.

## **HOOFDSTUK V. OVERIG**

### *Artikel 8.*

Het reglement wordt vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de 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.

Het Bestuur

---

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van