

# Reglement Raad van Bestuur van stichting Paasheuvelgroep

## **Artikel 1. Structuur**

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de organisatie en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de Paasheuvelgroep. De raad is verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van het beleid van de Paasheuvelgroep, behoren tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
3. Een lid van de Raad van Bestuur is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
4. Het reglement van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de Raad van Toezicht.

## **Artikel 2. De personele invulling van de Raad van Bestuur**

1. De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van de Raad van Bestuur en benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets vast. Bij de formulering van de profielschets wordt tevens input van de Raad van Bestuur betrokken.
3. Bij een meerhoofdige Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een reglement vast waarin deze in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de Raad van Bestuur vastlegt.
4. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders. Hij baseert de beloning op een door de Raad van Toezicht vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van de Paasheuvelgroep en regelingen en adviezen voor de branche.
5. De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of namens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
6. Ten minste één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief. Dit gebeurt bij afwezigheid van de Raad van Bestuur. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke bestuurders en, indien van toepassing, met het collectieve bestuur. De Raad van Toezicht bereidt dit gesprek buiten de aanwezigheid van het bestuur voor.
7. In de in het vorige lid bedoelde gesprekken bespreekt de Raad van Toezicht met het lid/de leden van de Raad van Bestuur of deze en de Paasheuvelgroep ook voor het komende jaar de goede match zijn.
8. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken uit het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek vast in een dossier dat door of namens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
9. Bij het ontbreken of langdurige afwezigheid van de gehele Raad van Bestuur, dan wel het enige lid van de Raad van Bestuur, zorgt de Raad van Toezicht voor diens waarneming. In principe fungeren leden van de Raad van Toezicht niet zelf als waarnemer. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het waarnemende lid voor die periode uit de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3. Taken**

1. De Raad van Bestuur legt ten minste de besluiten over de volgende onderwerpen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor:
  - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de Paasheuvelgroep;
  - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
  - het jaarverslag en de jaarrekening;
  - het beleid over de relatie van de Paasheuvelgroep met de belanghebbenden;
  - regelingen, die uitwerking geven aan de principes van good governance;
  - rechtshandelingen en financiële transacties die een bepaald bedrag te boven gaan;
  - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of het tegelijkertijd dan wel binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Paasheuvelgroep;
  - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Paasheuvelgroep met een andere rechtspersoon, indien dit van ingrijpende betekenis is voor de Paasheuvelgroep; alsmede het deelnemen dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
  - het oprichten van een rechtspersoon;
  - juridische fusie met een andere rechtspersoon dan wel juridische splitsing van de rechtspersoon;
  - aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling
  - voorstel tot ontbinding van de Paasheuvelgroep;
  - statutenwijziging;
  - het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de rechtspersoon zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zicht tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
2. De Raad van Bestuur bespreekt met de Raad van Toezicht ten minste één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
3. De Raad van Bestuur zorgt voor een op de Paasheuvelgroep toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
4. De Raad van Bestuur zorgt voor goede procedures die het mogelijk maken dat werknemers van de Paasheuvelgroep zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de Raad van Bestuur, bij een daartoe aangewezen (in-of externe) functionaris of bij de Raad van Toezicht indien het (leden van) de Raad van Bestuur betreft. De Raad van Bestuur zorgt voor een (klachten)procedure in geval van klachten van klanten of derden.
5. 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. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
6. De Raad van Bestuur evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks waarbij de raad actief feedback vraagt aan anderen binnen en buiten de organisatie. De Raad van Bestuur rapporteert over deze evaluatie aan de Raad van Toezicht.

### **Artikel 4. Bevoegdheden**

1. De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.
2. De Raad van Bestuur is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te beëindigen.

3. De Raad van Bestuur is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en tot een bedrag van € 100.000 uiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
4. Vóór het geven van opdrachten aan derden vraagt de Raad van Bestuur meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan zodra deze opdrachten een bedrag van ten minste € 100.000 omvatten. Alleen in dringende gevallen is de Raad van Bestuur bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen deelt de Raad van Bestuur dit, onder vermelding van de reden van de afwijking, mee aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze bevoegdheden (of aspecten hiervan) intern en/of extern uit te oefenen (N.B.: externe mandatering is alleen rechtsgeldig 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. Bij delegatie of mandatering blijft de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk.
6. De Raad van Bestuur is bevoegd zijn eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement en van de functieomschrijving(en) van het lid (de leden) van de Raad van Bestuur.
7. De Raad van Bestuur is bevoegd de Paasheuvelgroep te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

#### **Artikel 5. Functioneren Raad van Bestuur in relatie tot de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur alsmede op de besturing van de Paasheuvelgroep en op de algemene gang van zaken in de Paasheuvelgroep en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de Raad van Bestuur.
2. Besluiten van de Raad van Bestuur, 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. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt.
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 artikel 3 lid 1 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 zijn 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 commissie instelt om het functioneren van de Raad van Bestuur dan wel een lid ervan te onderzoeken, heeft de Raad van Toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur dan wel het desbetreffende lid.
7. De voorzitter van de Raad van Bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In overleg met de Raad van Toezicht stelt de voorzitter van de Raad van Bestuur een jaaragenda en vergaderkalender op. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur stellen in overleg de agenda van elke vergadering op.
8. De Raad van Bestuur draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de Raad van Toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning bij het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het verzorgen van de correspondentie.

9. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 6. De voorzitter**

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens de algemeen directeur van de Paasheuvelgroep.
2. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft tot taak de activiteiten van de Raad van Bestuur te coördineren.
3. De voorzitter van de Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor, heeft de zorg voor de afspraken- en besluitenlijsten en ondertekent, na goedkeuring, de notulen van de vergadering.
4. De voorzitter van de Raad van Bestuur is in overlegstructuren binnen of buiten de Paasheuvelgroep de woordvoerder van de directie.
5. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de eerst aangewezen overlegpartner van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 7. Besluitvorming**

1. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een ander lid van de Raad van Bestuur dat wenst, maar ten minste één maal per drie maanden.
2. De voorzitter of een ander lid van de Raad van Bestuur, dan wel namens deze(n) een door de voorzitter daarvoor aan te wijzen persoon roept de leden van de Raad van Bestuur schriftelijk bijeen voor een vergadering van de raad, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Bijeenroeping vindt plaats op een termijn van ten minste vijf werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk of digitaal heeft plaatsgevonden, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld dan wel de bijeenroeping op een kortere termijn dan vijf werkdagen heeft plaatsgevonden, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op een plaats die wordt bepaald door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de Raad van Bestuur en degenen die door de Raad van Bestuur worden toegelaten. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd ander lid van de Raad van Bestuur ter vergadering laten vertegenwoordigen. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.
5. De voorzitter leidt de vergaderingen. Indien op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, wijzen de aanwezige leden van de Raad van Bestuur één van hen als voorzitter van de desbetreffende vergadering aan.
6. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij een lid van de Raad van Bestuur schriftelijke stemming verlangt.  
Voor zover dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijft, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
7. Van wat in de vergadering is behandeld, maakt een door de voorzitter aangewezen persoon een besluitenlijst op. De besluitenlijst wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en door de voorzitter van de Raad van Bestuur ondertekend. De vastgestelde besluitenlijst is ter inzage voor alle leden van de Raad van Bestuur.

8. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Bestuur zich schriftelijk of per e-mail over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een verslag gemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
9. In alle gevallen beslist de voorzitter over stemmingen die niet bij de statuten zijn voorzien.
10. Elk lid van de Raad van Bestuur behandelt de informatie die hij in zijn functie als bestuurder krijgt als vertrouwelijk, als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd dan wel als het lid van de Raad van Bestuur uit de inhoud van de stukken redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Hij deelt deze informatie niet met anderen dan de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet met het einde van het bestuurslidmaatschap.

#### **Artikel 8. Financiële verslaggeving en externe accountant**

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. De externe accountant rapporteert jaarlijks zijn/haar bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig zowel aan de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht. De accountant geeft ook een oordeel over de toekomstverwachtingen en risico's alsmede over de governance binnen de Paasheuvelgroep.
3. Minimaal één maal per vijf jaar (her)benoemt de Raad van Toezicht een nieuwe accountant aan.

#### **Artikel 9. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties**

1. Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft hem/haar alle relevante informatie. Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de overige leden van de Raad van Bestuur.
2. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft. Indien alle leden van de Raad van Bestuur een direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang hebben met de stichting, is de Raad van Bestuur niettemin bevoegd tot beraadslaging en besluitvorming ter zake, maar worden de aan het besluit ten grondslag liggende overwegingen schriftelijk vastgelegd.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een (potentieel) tegenstrijdig belang van een lid van de Raad van Bestuur speelt, hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
4. Een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van de Paasheuvelgroep of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de Raad van Bestuur zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn.  
Een vrijwilliger die werkt voor de Paasheuvelgroep of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de Raad van Bestuur.
5. Om structurele belangenverstremming te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de Raad van Bestuur:
  - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waarbinnen de Paasheuvelgroep een vestiging heeft;
  - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of leden van de Raad van Bestuur van de Paasheuvelgroep of van een gelieerde rechtspersoon;

- degenen die zakelijke relaties met de Paasheuvelgroep of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de Paasheuvelgroep of een gelieerde rechtspersoon;
  - degenen die accountant van de Paasheuvelgroep of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
  - 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 Paasheuvelgroep of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de Paasheuvelgroep of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
  - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in hun functie bij de Paasheuvelgroep in gevaar komt.
6. Een lid van de Raad van Bestuur meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. De nevenfuncties worden ook in het jaarverslag vermeld.
7. Een lid van de Raad van Bestuur zal zich ervan onthouden:
- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Paasheuvelgroep;
  - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Paasheuvelgroep;
  - c. giften of beloningen aan te nemen of te vorderen van derden met wie hij/zij door hun functie in aanraking komt;
  - d. zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht personen die in dienst zijn van de Paasheuvelgroep werkzaamheden te laten verrichten voor persoonlijke doeleinden of zaken die aan de Paasheuvelgroep toebehoren 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 werkgever (kunnen) aanbieden;
  - f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht middelen van de Paasheuvelgroep te beleggen.

#### **Artikel 10. Externe inbreng en verantwoording**

1. De Paasheuvelgroep heeft een beleid over de relatie met de (interne en externe) belanghebbenden. De Raad van Bestuur stelt dit beleid vast. In dit beleid staat in elk geval:
  - wie de belanghebbenden zijn;
  - waarover zij worden gehoord en hoe;
  - waarover zij worden geïnformeerd en hoe.
2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
  - missie, visie, doelstelling en/of grondslag van de Paasheuvelgroep;
  - beleid over het aanbod: aanpassing van het aanbod, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit; vrijwilligersbeleid.
3. De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:
  - missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
  - doelgroepen, producten en diensten waar de organisatie zich op richt;
  - de prestaties (aantal producten, omzet, etc.) van de organisatie in het afgelopen jaar:

- de inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar:
  - omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
  - de werkzaamheden en werkwijze van de Raad van Toezicht, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
  - de profielschets voor de Raad van Toezicht, alsmede de reglementen;
  - hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt;
  - het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
  - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.
4. Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.
5. Alle informatie genoemd onder lid 3 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst.

#### **Artikel 11. Status reglement**

Het reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in diens vergadering van 20 september 2019 en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van de Paasheuvelgroep.