

**19 november 2024**

**BESTUURSREGLEMENT**

**SHELTERSUIT**

Goedgekeurd door het bestuur (en toekomstig raad van toezicht) op 25 november 2024 tijdens de bestuursvergadering.

---

## **1. Inleiding**

- 1.1** Dit bestuursreglement (**Reglement**) is opgesteld ingevolge de statuten van Stichting Sheltersuit (de **Stichting**).
- 1.2** De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (**ANBI**) [en tevens als een CBF-Erkend goed doel]. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent het bestuur zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Stichting, de normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen (**Erkenningsregeling**) en de regels met betrekking tot de relatie tussen de bestuurder en de raad van toezicht.
- 1.3** Dit Reglement is of wordt op de website van de Stichting geplaatst.

## **2. Samenstelling en functioneren**

- 2.1** De raad van toezicht benoemt één of meer bestuurders (statutaire directeuren) en is tevens bevoegd tot schorsing en ontslag van de bestuurder(s). Ten tijde van vaststelling van dit Reglement bestaat het bestuur uit één persoon<sup>1</sup>. De bestuurder is bevoegd de titels "directeur en/of directeur/bestuurder" te voeren.
- 2.2** Wanneer de raad van toezicht voornemens is het bestuur uit te breiden naar twee of meer personen worden dit Reglement en de profielschets geactualiseerd. De raad van toezicht betreft de zittende bestuurder hierbij, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de statuten van de Stichting.
- 2.3** Bij de benoeming van een (nieuwe) bestuurder wordt rekening gehouden met de profielschets van het bestuur, zoals vastgesteld door de raad van toezicht. De huidige profielschets wordt als **Bijlage** aan dit Reglement gehecht.
- 2.4** De bestuurder is gehouden goed te zijn uitgerust voor een adequate vervulling van de functie van bestuurder en blijft aan diens eigen ontwikkeling werken.

---

<sup>1</sup> Bij de voorgenomen statutenwijziging zal een raad van toezicht model worden ingevoerd waarbij de huidige leden van het statutair bestuur zullen worden benoemd tot lid van de raad van toezicht en de huidige titulaire directeur zal worden benoemd als statutair bestuurder.

**2.5** Bij de benoeming van een (nieuwe) bestuurder dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden overlegd die niet ouder is dan drie maanden. Het overleggen van een VOG geldt als voorwaarde voor benoeming en herbenoeming van bestuurders.

**2.6** De voorzitter van de raad van toezicht voert tezamen met één ander lid van de raad van toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. De uitkomsten hiervan worden besproken door de raad van toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking wordt een verslag opgemaakt dat door of namens de raad van toezicht wordt gearhiveerd.

### **3. Bestuur(der)**

**3.1** De bestuurder is verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie tussen het bestuur en de raad van toezicht:

- (a) het voorbereiden van vergaderingen van de raad van toezicht in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht;
- (b) het zorgen dat de raad van toezicht van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van diens taken;
- (c) het voeren van regelmatig overleg met de voorzitter van de raad van toezicht.

### **4. Medewerkers van de Stichting**

**4.1** De medewerkers worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

**4.2** Het beloningsbeleid voor de medewerkers past bij de aard, omvang en doelstelling van de Stichting en stemt overeen met eventuele wettelijke- en subsidievoorwaarden.

**4.3** De bestuurder bevordert de betrokkenheid van de medewerkers bij het beleid van de Stichting. De bestuurder handelt als goed werkgever, schept randvoorwaarden voor een goede en veilige werkomgeving, betreft hierbij de interne belanghebbenden en stelt een interne gedrags- of integriteitscode op. De bestuurder maakt het mogelijk dat medewerkers vermoedens van misstanden en onregelmatigheden zonder risico voor hun positie kunnen melden.

### **5. Algemene taken en bevoegdheden**

**5.1** De bestuurder is belast met het besturen van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet, de statuten reglementen van de Stichting aan haar worden opgedragen. De Stichting kent een integere en open cultuur. De bestuurder draagt dat ook uit en heeft uit dien hoofde een voorbeeldfunctie.

**5.2** De bestuurder is verantwoordelijk voor het bevorderen van en toezicht houden op de naleving van het interne en externe integriteitsplan van de Stichting. Dit omvat het stimuleren van ethisch gedrag en het naleven van de meldingsprocedures zoals beschreven in deze plannen. Het bestuur evalueert jaarlijks de effectiviteit van de integriteits- en complianceprocedures en zorgt voor de nodige rapportages om de naleving te waarborgen.

**5.3** De bestuurder is, onder verantwoordelijkheid en toezicht van de raad van toezicht, belast met het geven van leiding aan de werkzaamheden van de Stichting in zijn algemeenheid en, meer in het bijzonder, met de behartiging van de dagelijkse aangelegenheden van de Stichting.

- 5.4** De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het realiseren van de doelstelling van de Stichting. De statutaire doelstelling wordt vertaald in een activiteitenplan en (meerjaren)beleidsplan, waarin het actuele beleid, de (meerjaren)begroting en voor zover mogelijk de beoogde doelen zijn beschreven. De bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire doelstellingen en het beleid. De bestuurder is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve besteding van middelen aan de doelstelling van de Stichting en de in het beleidsplan geformuleerde doelen.
- 5.5** De bestuurder is zich bewust van de maatschappelijke omgeving van de Stichting evenals de kring van de externe belanghebbenden en gaat bij het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting zorgvuldig en op een evenwichtige wijze om met de verschillende belangen. De bestuurder is gehouden bij (mede)financiering door private partijen de maatschappelijke doelstelling centraal te laten staan. De bestuurder stelt vast wie de belangrijke externe belanghebbenden zijn en voert daarmee periodiek overleg, gericht op het behouden/verwerven van vertrouwen, draagvlak en legitimiteit.
- 5.6** De bestuurder bereidt de door de raad van toezicht te nemen (goedkeurings)besluiten tijdig voor, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de Stichting. Voor zover de statuten niet anders bepalen, voert de bestuurder de door de raad van toezicht goedgekeurde en de bestuurder genomen besluiten uit.
- 5.7** De bestuurder houdt het communicatiebeleid van de Stichting met belanghebbenden actueel. In dit beleid wordt in ieder geval aandacht besteed aan (i) de aan de belanghebbenden te verstrekken informatie en de (ii) wijze waarop de informatie wordt verstrekt.
- 5.8** In het jaarverslag wordt door de bestuurder gerapporteerd in hoeverre de Stichting voldoet aan de normen van de Erkenningsregeling. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht. De verantwoording in het jaarverslag – dat na goedkeuring en vaststelling ook op de website van de Stichting wordt geplaatst – gaat ook over (i) de wijze waarop overleg is gevoerd met interne en externe belanghebbenden, (ii) het functioneren van de bestuurder, de raad van toezicht en de wijze waarop is omgegaan met dilemma's en situaties van belangenverstremming of tegenstrijdig belang, (iii) de toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle, (iv) het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en nevenfuncties van de bestuurder, (v) de vergoedingsregels en (neven)functies van de leden van de raad van toezicht.
- 5.9** De bestuurder draagt voor zorg de vaststelling van het beleid met betrekking tot de planning en monitoring van het functioneren van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, de rapportage hierover en het signaleren en beheersen van risico's voor de Stichting en de doelstelling van de Stichting. De bestuurder is verantwoordelijk voor het professioneel functioneren van de Stichting en een adequate beheersing van risico's. De bestuurder stelt de raad van toezicht ten minste 1x per jaar schriftelijk op de hoogte van (de hoofdlijnen van) het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
- 5.10** Het bestuur is bevoegd taken te mandateren aan (onder meer) medewerkers van de Stichting. Onder mandaat wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor het bestuur verantwoordelijk blijft en zeggenschap blijft behouden.

## **6. Vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door de bestuurder te nemen besluiten tot stand komen**

**6.1** In aanvulling op het bepaalde in de Statuten hanteert de bestuurder voor wat betreft zijn wijze van vergaderen en besluitvorming de volgende uitgangspunten:

1. Besluiten, welke volgens de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden schriftelijk genomen/vastgelegd.
2. De bestuurder stelt een half jaar van te voren de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende (half) jaar. Onverminderd de vergaderplanning, heeft de bestuurder de bevoegdheid een vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
3. De bestuurder legt besluiten schriftelijk vast en houdt een register van besluiten bij. Het register kan digitaal gehouden worden.

## **7. Goedkeuring van bestuursbesluiten**

**7.1** Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn o.a. onderworpen de besluiten van het bestuur zoals opgenomen in artikel 7 lid 5, artikel 7 lid 6, artikel 7 lid 7, artikel 18 lid 1 en artikel 19 lid 1, lid 3 en lid 5 van de statuten van de Stichting.

**7.2** Conform het bepaalde in artikel 7 lid 6 paragraaf f. van de statuten van de Stichting heeft de raad van toezicht het aantal werknemers ten aanzien waarvan bij het aanstellen, beëindigen of het ingrijpend wijzigen van de dienstbetrekking vastgesteld op 20%.

**7.3** De raad van toezicht beoordeelt en keurt daarnaast de acceptatie van donaties goed boven een bepaalde drempelwaarde, zoals beschreven in het acceptatieprotocol voor giften en donaties.

## **8. Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

**8.1** De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Wanneer het bestuur bestaat uit één persoon, is de enig bestuurder derhalve zelfstandig bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen. Wanneer het bestuur bestaat uit twee of meer personen, kan de Stichting vertegenwoordigd worden.

**8.2** De bestuurder kan, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, aan medewerkers van de Stichting en aan andere personen een doorlopende volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De bestuurder draagt zorg voor een juiste inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de bevoegdheden van doorlopend gevolmachtigden.

## **9. Omgang met de raad van toezicht**

**9.1** De bestuurder is het eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.

**9.2** De bestuurder voorziet de raad van toezicht – gevraagd en ongevraagd, en tijdig – van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht. Het artistieke/inhoudelijke toewijzingsbeleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie.

**9.3** Ingeval van (te verwachten) (negatieve) publiciteit, problemen, conflicten en/of procedures of zaken waarvan verwacht kan worden dat ze in de publiciteit (kunnen) komen stelt het bestuur de raad van toezicht onverwijld op de hoogte.

- 9.4** De bestuurder brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit en heeft periodiek overleg met de raad van toezicht over de gang van zaken binnen de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De bestuurder doet dit (onder meer) door middel van kwartaalrapportages in de vorm van een projectrapportage inzake de toekenningen en een managementrapportage inzake de ontwikkeling van de kosten in vergelijking met de begroting en het afgelopen jaar. Halfjaarlijks wordt door de bestuurder een prognose voor het gehele boekjaar opgesteld.
- 9.5** De bestuurder rapporteert aan de raad van toezicht over de contacten met de externe belanghebbenden. Dit gaat om de aard, inhoud en resultaten van deze contacten.
- 9.6** Indien en voor zover met externe partijen over de gang van zaken binnen de Stichting wordt gesproken gebeurt dit in beginsel door de bestuurder. Afhankelijk van het onderwerp, kan op verzoek van de bestuurder (een lid van) de raad van toezicht worden gevraagd deel te nemen.

## **10. Omgang met de commissies**

- 10.1** Bij de Stichting zijn de volgende commissies ingesteld: de auditcommissie en de werkgeverscommissie.
- 10.2** De auditcommissie heeft in het algemeen tot taak het ondersteunen van de raad van toezicht in diens toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van financieel beleid en het financieel beheer van de Stichting. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de auditcommissie zijn nader uitgewerkt in een door de raad van toezicht vastgesteld reglement.
- 10.3** De werkgeverscommissie heeft in het algemeen tot taak het functioneren van de bestuurder te beoordelen. Zij zal het bestuur daarnaast adviseren over personeelsaangelegenheden.

## **11. Belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen bestuurder**

- 11.1** Zoals ook opgenomen in artikel 14 lid 2 van de statuten van de Stichting is de bestuurder alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang. Een voormalig bestuurder kan gedurende een periode van vier jaar geen lid van de raad van toezicht van de Stichting worden. De bestuurder laat het van belang van de Stichting prevaleren boven eigen belangen en zal zich onthouden van persoonlijke bevoordeling van zichzelf of van naasten.
- 11.2** De bestuurder meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of een (potentieel/mogelijk) tegenstrijdig belang met de Stichting terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit of sprake is van (ongewenste) belangenverstrengeling en/of een (potentieel/mogelijk) tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen.
- 11.3** Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van de bestuurder dat deze niet meer in staat is om de belangen van de Stichting op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen. Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Stichting voornemens is een rechtshandeling aan te gaan met een (rechts)persoon: (i) waarin de bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een persoon/bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met de bestuurder van de Stichting, of (iii) waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. Belangenverstrengeling is een situatie waarin de bestuurder meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken.
- 11.4** Zoals ook opgenomen in artikel 8 lid 2 van de statuten van de Stichting wordt, wanneer de bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie, het besluit genomen door de raad van toezicht.

**11.5** De bestuurder neemt conform het bepaalde van artikel 8 lid 2 van de statuten van de Stichting niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Conform het bepaalde in artikel 7 lid 6 van de statuten van de Stichting behoeven besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder kunnen spelen de goedkeuring van de raad van toezicht. Hierover wordt ook gerapporteerd in het jaarverslag.

**11.6** De bestuurder is verantwoordelijk voor het faciliteren en waarborgen van meldingsprocedures voor misstanden, zoals vastgelegd in het interne integriteitsplan, en zorgt voor de bescherming van klokkenluiders binnen de organisatie.

## **12. Bezoldiging bestuurder**

**12.1** Zoals ook opgenomen in artikel 5 lid 6 van de statuten van de Stichting wordt de bestuurder benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of voor een door de raad van toezicht te bepalen andere periode. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder geschiedt door de raad van toezicht. De Regeling beloning directeuren van goededoelorganisaties wordt nageleefd.

**12.2** De bestuurder geniet geen voordeel uit activiteiten van de Stichting behoudens door middel van de bezoldiging bedoeld in artikel 12.1. van dit Reglement.

## **13. Vertrouwelijkheid**

13.1 De bestuurder verbindt zich zowel tijdens diens lidmaatschap van het bestuur van de Stichting als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de Stichting, die de bestuurder ter kennis zijn gekomen in het kader van de uitoefening van diens werkzaamheden voor de Stichting waarvan de bestuurder weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij de bestuurder zulks bij wet verplicht is. Het is de bestuurder wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan de leden van de raad van toezicht, alsmede aan medewerkers van de Stichting, die gezien hun werkzaamheden voor de Stichting van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. De bestuurder mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

13.2 De bestuurder dient te handelen in overeenstemming met de Gedragscode van Sheltersuit, die de kernwaarden en gedragsnormen van de organisatie vastlegt.

## **14. Privacy**

**14.1** De bestuurder zal zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de geldende privacywetgeving worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

**14.2** De bestuurder zal de raad van toezicht onverwijld en niet later dan 24 uur - nadat hij ervan kennis heeft gekregen - schriftelijk in kennis stellen van iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt of kan leiden tot een datalek. De kennisgeving bevat alle informatie met betrekking tot de inbreuk en tenminste de informatie die nodig is om het datalek te kunnen melden bij de betreffende autoriteiten.

- 14.3** De bestuurder zal de raad van toezicht in kennis stellen van alle ontvangen verzoeken van betrokkenen met betrekking tot het uitoefenen van hun rechten op grond van de geldende privacywetgeving. De bestuurder geeft aan een dergelijk verzoek alleen dan zelf gevolg als dat past binnen de opgedragen taken.
- 14.4** De bestuurder neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen dienen een passend beveiligingsniveau te garanderen en te voldoen aan de stand van de techniek.
- 14.5** De bestuurder zal, in geval van beëindiging van zijn functie, of op elk moment dat de Stichting daarom verzoekt, onverwijld alle aan hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan de Stichting retourneren en alle digitale kopieën van persoonsgegevens vernietigen en aan de Stichting schriftelijk verklaren dat hij dit heeft uitgevoerd.
- 14.6** De bestuurder dient de samenwerking met de interne en externe vertrouwenspersoon te waarborgen en zorgt ervoor dat de AVG-regelgeving strikt wordt nageleefd in lijn met de richtlijnen van het interne integriteitsplan.
- 15. Diversen**
- 15.1** Aanvaarding door de bestuurder. Ieder die tot bestuurder wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Stichting dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Stichting de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- 15.2** **Wijziging.** Dit Reglement kan van tijd tot tijd, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, door de bestuurder worden gewijzigd.
- 15.3** **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de raad van toezicht daaromtrent beslissend.
- 15.4** **Conflictregeling.** Voor het geval er sprake is van een conflict tussen de bestuurder en de raad van toezicht, niet zijnde een arbeidsconflict tussen de bestuurder en de Stichting, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. Zowel de bestuurder als de raad van toezicht zijn gehouden ten behoeve van dit overleg de kern van het conflict, alsmede de oplossingsrichtingen te omschrijven. Indien de bestuurder en de raad van toezicht niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict in eerste instantie worden opgelost door middel van mediation. De bestuurder en de raad van toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om het conflict door middel van mediation op te lossen. De bestuurder en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.
- 15.5** **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.



**15.6 Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De bestuurder mag, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

**16. Citeertitel**

Dit document kan worden aangehaald als “Bestuursreglement Sheltersuit”.

Dit document is van toepassing op Stichting Sheltersuit en Sheltersuit Factory BV. Sheltersuit moedigt alle nauw verbonden organisaties aan deze richtlijn te volgen.

Het document “Bestuursreglement Sheltersuit” is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting Sheltersuit te Enschede op 25 november 2024.

**Bijlage - Profielschets bestuurder**

**Wordt nog toegevoegd.**