

## **0. Inleiding**

Dit is het reglement van de Raad van Bestuur van Stichting Travers, waaronder ressorteren de Stichting Travers ("Travers Groep") alsmede haar dochterstichtingen, als bedoeld in artikel 5 van de statuten van die stichting. Dit reglement wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Dit reglement is ook van toepassing op de dochterstichtingen van de Stichting Travers. Dit reglement is een nadere uitwerking van de statuten en moet dan ook in samenhang met de statuten worden gelezen.

## **1. Relatie Raad van Toezicht - Raad van Bestuur**

In het reglement Raad van Toezicht wordt de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur beschreven.

Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur (als orgaan) en door de individuele leden van de Raad van Bestuur geschiedt zowel in periodiek overleg tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht alsmede in individuele contacten tussen een lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht of één van haar commissies. Minstens eens per jaar wordt het functioneren van ieder lid van de Raad van Bestuur besproken alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur als collectief.

## **2. Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur**

- 2.1 De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn beschreven in artikel 7 van de statuten van de stichting. De Raad van Bestuur legt conform artikel 7 lid 4 van de statuten van de stichting de volgende besluiten eveneens ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht:
  - a. Het aangaan van financiële verplichtingen/transacties die een waarde van EUR 500.000, - overstijgen.
  - b. Het nemen van een financieel belang in andere rechtspersonen.
- 2.2 De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 2.3 De Raad van Bestuur richt zich bij vervulling van zijn taak primair op de maatschappelijke doelstelling van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De Raad van Bestuur bevordert daartoe een integere en open cultuur binnen de stichting.
- 2.4 Leden van de Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uitdien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. De Governancecode Sociaal Werk, de Governancecode Kinderopvang en de Governancecode Cultuur vormen de kaders voor het handelen en het gedrag van de leden van de Raad van Bestuur.
- 2.5 Elk lid van de Raad van Bestuur is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Tot de taak van het lid van de Raad van Bestuur behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan één of meer andere leden van de Raad van Bestuur zijn toebedeeld.
- 2.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door andere leden van de Raad van Bestuur, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting. Hij/zij dient de overige leden van de Raad van Bestuur tijdig en volledig te informeren indien de betreffende informatie (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de Raad van Bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van de Raad van Bestuur.

## **3. Samenstelling Raad van Bestuur**

- 3.1 De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast (artikel 5 lid 2 van de statuten van de stichting) en benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter.
- 3.2 Een meerhoofdige Raad van Bestuur stelt de onderlinge verdeling van de werkzaamheden vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

- 3.3 De benoemingsprocedure voor een lid van de Raad van Bestuur en de bepaling van de arbeidsvoorwaarden is beschreven in artikel 5 van de statuten van de stichting.
- 3.4 Leden van de Raad van Bestuur hebben geen werkrooster maar “a job to do”.
- 3.5 De leden van de Raad van Bestuur nemen bij kortdurende afwezigheid onderling voor elkaar waar (statuten artikel 5 lid 9). Indien de gehele Raad van Bestuur onverhoopt afwezig is dan zorgt de voorzitter ervoor dat een lid van de Raad van Bestuur bereikbaar is.

#### **4. Besluitvorming en vergadering**

##### **4.1 Vergadering**

- a. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk een half jaar vooruit de vergaderdata vast.
- b. De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- c. De agenda van de vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter.
- d. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter of de bestuurssecretaris, ten minste vijf dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven of per e-mail.
- e. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- f. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd de vergadering van de Raad van Bestuur onmiddellijk bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- g. De Raad van Bestuur kan ook digitaal vergaderen, mits alle leden met deze wijze van vergadering hebben ingestemd en volgens het bepaalde in de statuten (artikel 6).
- h. Zolang in een vergadering van de Raad van Bestuur alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- i. De vergadering van de Raad van Bestuur kan (incidenteel) worden uitgebreid met andere medewerkers van de stichting.
- j. Van de vergadering wordt verslag gemaakt van de tijdens de vergadering genomen besluiten.

##### **4.2 Besluitvorming**

- a. De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- b. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dat besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige en transparante wijze plaatsvindt.
- c. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
- d. De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. Indien de stemmen dan wederom staken, is ieder lid van de Raad van Bestuur bevoegd het voorgenomen besluit voor te leggen aan de Raad van Toezicht, die alsdan bevoegd is ter zake een bindend advies te geven. De Raad van Bestuur zal op een zo kort mogelijke termijn na het moment van bekendmaking van het bindend advies van de Raad van Toezicht een bestuursvergadering houden, waarbij de leden van de Raad van Bestuur hun stemrecht zullen uitoefenen overeenkomstig het bindend advies van de Raad van Toezicht.
- e. Besluiten die door de Raad van Bestuur worden genomen zijn afgestemd met het Centraal Management Team van Travers.
- f. Besluiten van de Raad van Bestuur die zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht staan vermeld in artikel 7 lid 3 van de statuten van de stichting.
- g. Besluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen worden genomen als het betreffende lid in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
- h. Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om binnen zijn/haar taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld. Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit in de vergadering van de

Raad van Bestuur expliciet is afgesproken, of naar het oordeel van de voorzitter in het belang van de organisatie en/of in niet uitstelbare situaties noodzakelijk is.

- h. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich ter vergadering door een medelid van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien die volmacht elektronisch is vastgelegd.
- i. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van een oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- j. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- k. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- l. Indien en zolang het aantal leden van de Raad van Bestuur op één is bepaald, oefent dit lid van de Raad van Bestuur alle aan de Raad van Bestuur toekomende bevoegdheden uit.

## 5. Integriteit, openbaarheid en belangenverstrengeling

- 5.1 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun nevenfuncties en melden deze aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zullen geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
- 5.2 Leden van de Raad van Bestuur zijn bij zijn/haar functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
- 5.3 Een lid van de Raad van Bestuur zal:
  - a. Niet in concurrentie treden met de stichting.
  - b. Geen substantiële schenkingen vragen of aannemen van de stichting of van een door de stichting relevante derde voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.
  - c. Ten laste van de stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen.
  - d. Geen zakelijke kansen die aan de stichting toekomen benutten voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.

## 6. Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

## 7. Slot

Dit reglement vormt samen met de statuten van de stichting, het reglement van de Raad van Toezicht en de Governancecodes Sociaal Werk, Kinderopvang en Cultuur, de grondslag voor de governance van de stichting.

- 7.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door de Raad van Bestuur. Het besluit tot wijziging wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld en behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 7.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

- 7.3 De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 7.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatsten prevaleren.
- 7.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 7.6 De Raad van Bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2023 en is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 13 november 2023.