

0. Inleiding

Dit is het reglement van de Raad van Bestuur van Stichting Travers als bedoeld in artikel 5 lid 12 van de statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Dit reglement is een nadere uitwerking van de statuten en moet dan ook in samenhang met de statuten worden gelezen. Dit reglement is zoveel mogelijk ook van toepassing op de dochterstichtingen van de Stichting Travers.

1. De bestuurstaak

1.1 De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

1.2 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.

Leden van de Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden.

De Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de Governancecode Kinderopvang vormen de kaders voor het handelen en het gedrag van de leden van de Raad van Bestuur.

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

2.1 De Raad van Toezicht bepaalt - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van Bestuur.

2.2 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.

2.3 Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Minstens een keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van ieder lid van de Raad van Bestuur en van de Raad van Bestuur als collectief. Periodiek bespreekt de Raad van Toezicht met ieder lid van de Raad van Bestuur of deze en de stichting ook voor de komende jaren een goede match zijn.

De Raad van Toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd.

- 2.4 Eén van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 2.5 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 2.6 Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. De Raad van Bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van de Raad van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid, zorg voor.
- 2.7 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.
- Elk lid van de Raad van Bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.
- 2.8 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 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.
- 2.9 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de Raad van Bestuur bekend is en dat deze informatie steeds juist en volledig is.

- 2.10 De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
- 2.11 De Raad van Bestuur bespreekt met de Raad van Toezicht minstens een keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meer jaren strategie.
De Raad van Bestuur rapporteert over de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en het beheersen van de risico's aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht i.c. zijn auditcommissie.
- 2.12 Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de stichting in ieder geval:
- a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de stichting;
 - b. een integriteitscode;
 - c. kwaliteitszorg en zelfevaluatie;
 - d. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, alsmede de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
 - e. een systeem van periodieke monitoring en rapportering.
- In het jaarverslag geeft de Raad van Bestuur inzicht in de interne risicobeheersing- en controlesystemen en de werking daarvan.
- 2.13 Het bestuur doet tenminste eenmaal per jaar verslag aan de Raad van Toezicht over werkzaamheden van de klachtencommissie en maakt hiervan melding in het jaarverslag van de stichting.
- 2.14 Indien de producten en diensten van de stichting uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en overzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
- 2.15 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
- 2.16 De Raad van Bestuur maakt ten minste één keer in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert.
- 2.17 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat werknemers van de stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de Raad van Bestuur, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien het (leden van) de Raad van Bestuur betreft, bij de Raad van Toezicht.

3. Besluitvorming

- 3.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.2 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 3.3 De Raad van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub. 3.4 gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.4 Besluiten, welke volgens de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn:
- a. De vaststelling van de missie, de visie, de meer jaren strategie en meerjarenraming, waaronder mede begrepen de maatschappelijke, operationele en financiële doelstellingen van de stichting, de strategie die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd.
 - b. De vaststelling van het jaarplan en de daarbij behorende begroting.
 - c. De vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
 - d. De vaststelling van het beleid over de relatie van de stichting met belanghebbenden, waaronder vrijwilligers.
 - e. Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers of de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek.
 - f. Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, alsmede het nemen van een deelneming danwel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap.
 - g. Het oprichten van een nieuwe rechtspersoon.
 - h. Een juridische fusie of een splitsing van de stichting.
 - i. De aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting.
 - j. De ontbinding van de stichting.
 - k. Het aangaan van rechtshandelingen waarbij (potentieel) tegenstrijdige belangen spelen met een lid van de Raad van Bestuur dan wel een lid van de Raad van Toezicht.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is de Raad van Toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van de Raad van Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten alsdan zullen worden vastgelegd in dit reglement.

- 3.5 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 3.6 De Raad van Bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 3.7 Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 3.8 Indien de stemmen staken wordt dit gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, die zal bemiddelen om in een herstemming onder de leden van de Raad van Bestuur alsnog besluitvorming tot stand te laten komen. Staken de stemmen ook in de herstemming, dan kan de voorzitter van de Raad van Bestuur besluiten om een doorslaggevende stem uit te oefenen.
- 3.9 Beleidsbesluiten 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 genomen worden als het betreffende lid van de Raad van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
- 3.10 Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld. Het lid van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van de Raad van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 3.11 Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.
- 3.12 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 naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

4. Vergaderingen

- 4.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 4.2 De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.

- 4.3 Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 4.4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 4.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting
- 4.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.7 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 4.8 De leden van de Raad van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij een der leden van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

5. Waarneming en vacature

- 5.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 5.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is.

- 5.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.
- 5.4 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Bestuur waar. Het overblijvende lid respectievelijk de overblijvende leden van de Raad van Bestuur blijft respectievelijk zijn alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.
- 5.5 Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder.

6. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 6.1 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.
- 6.2 Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichtingen. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichtingen en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 6.3 Een lid van de Raad van Bestuur is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en daarbij alle relevante informatie te verschaffen.
Een lid van de Raad van Bestuur is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de andere leden van de Raad van Bestuur te melden.
De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
Indien een lid van de Raad van Bestuur bij een te nemen besluit een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dient hij zich terug te trekken uit de beraadslagingen en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit.
Besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de Raad van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat de procedure met betrekking tot het tegenstrijdige belang is toegepast.
- 6.4 Leden van de Raad van Bestuur zijn bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichtingen.

- 6.5 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.

7. 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 en oud-leden van de raad 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 de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

8. Slot

- 8.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door de Raad van Bestuur. Het besluit wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
- 8.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 8.3 De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 8.4 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 laatste prevaleren.
- 8.5 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.

- 8.6 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.