

BESTUURSREGLEMENT OVU

Waarom dit reglement?

Op 3 juni 2021 is in de bestuursvergadering de komst van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de gevolgen daarvan voor het bestuur besproken. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. Vervolgens is informatie ingewonnen bij notariskantoor Akkermans | Meuleman. Naar aanleiding daarvan is op de algemene ledenvergadering van 23 juni 2021 aangegeven dat het bestuur zich verder zal verdiepen in deze nieuwe regelgeving en waar nodig een voorstel tot aanpassing van de statuten dan wel een voorstel van voor een bestuursreglement zal doen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet:

1. uitvoering en toezicht moeten gescheiden worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);
2. meervoudig stemrecht verandert. Als bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;
3. verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris;
4. statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet overruled de statuten op onderdelen;
5. regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.

Uit nader onderzoek blijkt dat het bestuur in de praktijk al op veel punten aan de regels van de WBTR voldoet, maar een aantal zaken, c.q. procedures is nog niet schriftelijk vastgelegd. Hierbij wordt dit alsnog vastgelegd zodat ook voor niet bestuursleden en toekomstige bestuursleden duidelijk is hoe het bestuur met de verplichtingen voortvloeiende uit de WBTR omgaat.

Dit reglement betreft een reglement als bedoeld in artikel 21¹ van de statuten.

¹ Dit reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering conform artikel 21 lid 1 statuten.

Bestuursleden

Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging.

Het bestuur bestaat op dit moment (2021) uit vier leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het streven is om het bestuur jaarlijks uit tenminste 5 bestuursleden te laten bestaan, dan wel een hoger aantal waarbij er steeds sprake zal zijn van een oneven aantal bestuursleden².

De procedure voor het benoemen en ontslaan van leden is geregeld in de statuten. Hierin zal geen wijziging plaatsvinden.

De Wbtr geeft de rechter een verruiming van de gronden voor het ontslag van een bestuurder. Op grond van het nieuwe artikel kan een bestuurder op verzoek van het openbaar ministerie of iedere belanghebbende door de rechtbank worden ontslagen i) wegens verwaarlozing van zijn taak, ii) wegens andere gewichtige redenen, iii) wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van zijn bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, of iv) wegens het niet of niet behoorlijk voldoen aan een door de voorzieningenrechter ingevolge artikel 2:297 BW gegeven bevel.

De Wbtr voorziet ook in een regeling dat een door de rechtbank ontslagen bestuurder vijf jaar na het ontslag geen bestuurder van een stichting kan worden. Dit wordt een bestuursverbod genoemd. Het bestuursverbod geldt niet als de betreffende bestuurder mede gelet op de anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De registratie bij de Kamer van Koophandel wordt bij ieder toetreden of aftreden van een bestuurslid aangepast. Op die manier is de registratie altijd up-to-date.

Toezicht

Op dit moment staat niet in de wet dat een vereniging en stichting een toezichthoudend orgaan kunnen hebben. Omdat dat in de praktijk dus wel voorkomt, is in de Wbtr wettelijk vastgelegd dat dat ook daadwerkelijk mogelijk is. Dit kan op twee manieren. Namelijk door (i) een one-tier board of (ii) een raad van commissarissen op te nemen in de statuten. Een raad van commissarissen mag bij een stichting of vereniging ook 'raad van toezicht' heten. In alle gevallen geldt dat alleen natuurlijke personen een toezichthoudende functie kunnen vervullen. Verder blijft ook het bestuur en directie-model mogelijk.

Voor de duidelijkheid: stichting en verenigingen zijn niet verplicht een raad van commissarissen in te stellen op basis van de nieuwe wet.

De algemene ledenvergadering houdt toezicht op het bestuur.

Van iedere vergadering worden notulen gemaakt waarin de besluiten en belangrijkste overwegingen worden vastgelegd. De notulen worden vervolgens aan de bestuursleden ter goedkeuring voorgelegd. Schriftelijke verzoeken tot wijziging worden aan de notulen gehecht of verwerkt. De secretaris zorgt voor het bewaren van de notulen.

Aansprakelijkheid

Een bestuurder is aansprakelijk als hij zijn taken niet behoorlijk heeft vervuld en hem een 'ernstig verwijt' kan worden gemaakt. Van een ernstig verwijt is sprake als geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – zo gehandeld zou hebben. Daarbij moet volgens de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, gekeken worden naar alle omstandigheden. Bijvoorbeeld naar de aard van de activiteiten van de rechtspersoon, de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico's, de taakverdeling binnen het bestuur, de eventueel voor het bestuur geldende richtlijnen en de

² Artikel 9 statuten.

gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of gedragingen.

Een bestuurder zou bijvoorbeeld aansprakelijk kunnen worden gesteld als hij heeft gehandeld in strijd met de wet of de statuten of als hij te grote of onnodige grote financiële risico's heeft genomen. Een bestuurder kan ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade door iets wat een ander bestuurslid heeft gedaan of nagelaten, tenzij hij kan aantonen dat die schade niet aan hem te wijten is gelet op de onderlinge taakverdeling en hij maatregelen heeft getroffen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

Het bestuur dient haar taak naar behoren uit te voeren. Zij is aansprakelijk voor de (gevolgen van de) door haar genomen besluiten indien er sprake is van ernstige verwijtbaarheid. Dit geldt ook voor nalaten als actie wel vereist was.

Sinds enkele jaren heeft de vereniging een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Stemrecht

De Wbtr legt vast dat een bestuurder nooit meer stemmen kan uitbrengen dan zijn medefunctionarissen tezamen. Dit vloeit voort uit de collectieve verantwoordelijkheid van bestuurders: een bestuurder mag niet steeds weggestemd kunnen worden door de ander. Dit wordt ook wel bestuurderscollegialiteit genoemd en geldt al voor de BV en de NV. Deze regels gaan dus ook gelden voor de stichting.

Ieder bestuurslid heeft één stem, waarbij alle stemmen even zwaar wegen. Van meervoudig stemrecht is geen sprake. Bestuursleden die niet bij een vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen zich op grond van de statuten laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. Afgesproken is dat een bestuurslid slechts één ander bestuurslid kan vertegenwoordigen.

In de statuten is opgenomen dat besluiten enkel kunnen worden genomen indien de meerderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is (of via volmacht is vertegenwoordigd). In de praktijk gebeurt het vaak dat besluiten worden aangehouden tot het moment dat ieder bestuurslid zich daarover heeft kunnen uitlaten.

Volgens de Wbtr is het voor iedere rechtspersoon verplicht – net als bij een BV, een NV en een coöperatie - om een regeling in de statuten op te nemen voor de gevallen van belet of ontstentenis van alle bestuurders. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij langdurige ziekte, dementie, een sabbatical of indien het hele bestuur ineens opstapt.

Onder ontstentenis wordt verstaan de situatie dat een bestuurder ophoudt bestuurder of commissaris te zijn door onder meer ontslag, aftreden of overlijden. Belet betekent dat een bestuurder of commissaris *tijdelijk* zijn functie niet kan uitoefenen. In de statuten kan worden opgenomen wanneer sprake is van belet, bijvoorbeeld wanneer:

- een bestuurder is geschorst;
- en onafhankelijk arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende bestuurder niet meer in staat is zijn wil te verklaren;
- onmogelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk en/of elektronisch contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.

Indien één van de bestuursleden (tijdelijk) niet in staat is om zijn stem uit te brengen, wordt de stemming over een besluit aangehouden totdat het betreffende bestuurslid alsnog in staat is zijn stem uit te brengen. Blijkt dat sprake is van langer belet of ontstentenis, dan zal allereerst worden gekeken of er voldoende aanwezige bestuursleden zijn om tot een rechtsgeldig besluit te komen. Indien dit niet het geval is, zal er een nieuw bestuurslid benoemd moeten worden om de plek van het (langdurig) afwezig bestuurslid in te nemen. Kan de besluitvorming niet zo lang wachten of is het voltallige bestuur niet in staat tot besluitvorming, dan zal een (al dan niet tijdelijk) bestuur benoemd worden.

Tegenstrijdig belang

Vanaf 1 juli 2021 staat in de wet dat bestuurders van een stichting bij de vervulling van hun taken moeten uitgaan van 'het belang van die stichting en de daarmee verbonden onderneming of organisatie'. Bestuurders mogen hun eigen belang in ieder geval niet laten prevaleren. Zij moeten dus telkens de verschillende binnen de organisatie spelende belangen tegen elkaar afwegen en daarbij het overkoepelende belang van het goed functioneren van de organisatie voorop stellen.

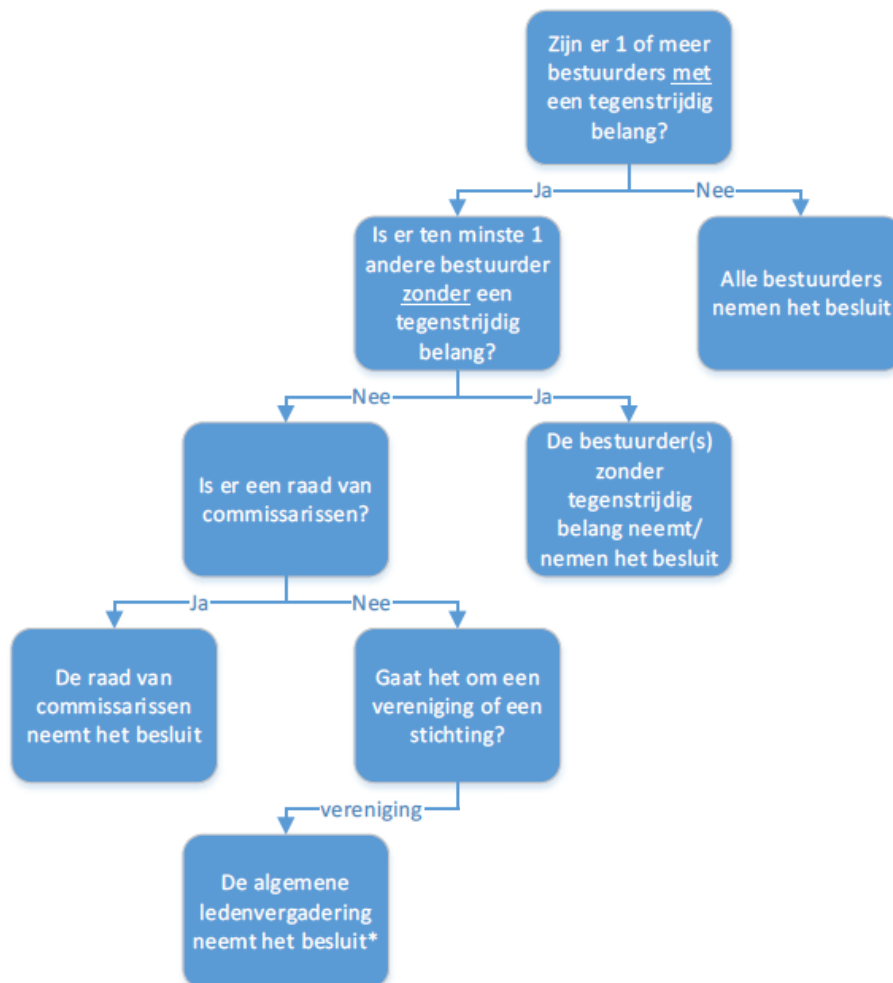
De volgende soorten van tegenstrijdig belang kunnen spelen:

- een *direct* tegenstrijdig belang; de bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is bij een transactie ook de wederpartij van de rechtspersoon. Een bestuurder sluit bijvoorbeeld in privé een lening met de stichting waarvan hij bestuurder is.
- een *indirect* tegenstrijdig belang; de rechtspersoon gaat een transactie aan met een wederpartij die in een bijzondere verhouding staat tot de bestuurder van de rechtspersoon. Denk aan een bestuurder, die namens de rechtspersoon, een arbeidsovereenkomst met een familielid sluit.

Of sprake is van een tegenstrijdig belang moet worden bepaald aan de hand van alle feiten en omstandigheden van het geval. Als een bestuurder of commissaris een eigen belang heeft bij een voorgenomen besluit betekent dat niet automatisch dat sprake is van een *tegenstrijdig* belang. De bestuurder of commissaris en de betreffende organisatie kunnen namelijk ook een gelijk ('parallel') belang hebben.

Bestuursleden checken ieder voor zich bij elk te nemen besluit of er sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdig belang en informeren elkaar indien daarvan (mogelijk) sprake is. Is sprake van tegenstrijdig belang bij één van de bestuursleden, dan zal door de overige bestuurders een besluit genomen kunnen worden.

In geval van tegenstrijdig belang van één of meer bestuursleden waarbij er onvoldoende stemgerechtigde bestuursleden overblijven om een rechtsgeldig besluit te nemen, wordt een besluit genomen door het bestuur, waarbij uitvoerig wordt genotuleerd met welke afwegingen het besluit is genomen.



**tenzij in de statuten iets anders staat*

Financiële administratie

De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester. Jaarlijks wordt door de penningmeester verslag gedaan aan de bestuursleden. De jaarcijfers worden aan de bestuursleden toegestuurd teneinde hen in de gelegenheid te stellen vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Er is een kascommissie bestaande uit twee leden (die elk 2 jaar aanblijven en om het jaar rouleren) die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering de jaarstukken en achterliggende administratie inzien en controleren. Eventuele opmerkingen worden gedeeld met het bestuur.

Betalingen vinden zo veel mogelijk per bank of pin plaats.

Privacyregelgeving

De vereniging beschikt over een privacyreglement en interne regels over omgaan met persoonsgegevens. Iedere bestuurder heeft voor geheimhouding getekend.