

REGLEMENT VOOR HET BESTUUR

VAN HET

PRINS HENDRIKFONDS

Begripsbepaling.

Artikel 1.

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. Fonds: de Stichting Prins Hendrikfonds, gevestigd te Zeist;
- b. statuten: de statuten van het Fonds, zoals deze van tijd tot tijd luiden;
- c. Bestuur: het Bestuur van het Fonds; als bedoeld in artikel 7 en 8 van de statuten;
- d. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 4 tot en met 6 van de statuten;
- e. Reglement: het reglement voor het Bestuur van het Prins Hendrikfonds;
- f. RvT-reglement: het onderhavige reglement van de Raad van Toezicht;
- g. CvD-reglement: het onderhavige reglement van het College van Deskundigen.

Inleidende bepalingen.

Artikel 2.

1. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten, zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van het Fonds opgenomen regelingen.
2. In dit reglement wordt de positie van het Bestuur van de Stichting Prins Hendrikfonds (hierna te noemen: het Fonds) omschreven en worden haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd.
3. Dit reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht in overleg met het Bestuur.
4. De tekst van dit reglement is ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht, het Bestuur en het College van Deskundigen.

Taken en bevoegdheden.

Artikel 3.

Het Bestuur bestuurt het Fonds en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar activiteiten. De Raad van Toezicht oefent hier toezicht op uit.

Benoeming, schorsing, ontslag, bezoldiging

Artikel 4

1. Conform artikel 7 lid 1 van de statuten worden de leden van het Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
2. Bij schorsing en onvrijwillig ontslag van een lid van het Bestuur kan op kosten van het Fonds een erkend mediator worden ingeschakeld.
3. Een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht is niet benoembaar als lid van

het Bestuur.

Artikel 5

1. De kwaliteiten van een lid van het Bestuur sluiten aan bij de ambities van het Fonds. Bestuursleden worden benoemd op basis van bestuurlijke kwaliteiten en vertegenwoordigen in het Bestuur geen organisatie en nemen deel zonder last of ruggenspraak.
2. In verband met het in lid 1 bepaalde wordt bij de werving en selectie gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets.
3. In verband met het in lid 1 bepaalde wordt het functioneren van (het lid van) het Bestuur jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht; de conclusies van de evaluatie worden schriftelijk vastgelegd en door de voorzitter van de Raad van Toezicht met het betreffende lid van het Bestuur besproken. De uitkomsten daarvan worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.

Artikel 6

1. De rechtspositie van de leden van het Bestuur, voor zover niet vastgesteld in de statuten, de bezoldiging en de emolumenten van de leden van het Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. De leden van het Bestuur ontvangen een vacatie van € 50,00 per vergadering en een kilometervergoeding van € 0,28 / km

Nevenfuncties.

Artikel 7

1. Een kandidaat-lid van het Bestuur overlegt aan de Raad van Toezicht bij zijn aanstelling zijn CV waarin elke relevante nevenfunctie is vermeld.
2. Van elk lid van het Bestuur wordt een overzicht van relevante nevenfuncties opgenomen in een bijlage van het jaarverslag.

Vertegenwoordiging.

Artikel 8

1. Het Bestuur vertegenwoordigt het Fonds extern met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
2. Het Bestuur heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen welke niet onder artikel 8 lid 2 van de statuten vallen alsmede rechtshandelingen die worden verricht ten aanzien van goederen welke het Fonds verkrijgt krachtens erfrecht of schenking.
3. Met inachtneming van artikel 9 van de Statuten heeft het Bestuur tekenbevoegdheid tot een maximum van € 1750,00 per aanvraag. Subsidies die dit bedrag te boven gaan behoeven schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht.

Relatie met de Raad van Toezicht.

Artikel 9

1. Het Bestuur is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.
2. Het Bestuur is verplicht aan de Raad van Toezicht alle voor de uitoefening van zijn taak nodige en nuttige inlichtingen te verstrekken. Daaronder is tevens te verstaan informatie inzake aangelegenheden die ter vaststelling aan de Raad van Toezicht dienen te worden voorgelegd.
3. Het Bestuur woont de vergaderingen bij van de Raad van Toezicht, tenzij de voorzitter van de Raad van Toezicht het Bestuur voor de betreffende vergadering niet heeft uitgenodigd.
4. Het Bestuur en de Raad van Toezicht overleggen periodiek over de door het Bestuur gerapporteerde resultaten en de voortgang in de uitvoering van het jaarplan, over de verstrekte informatie over het functioneren van de organisatie en over andere zaken die in de komende periode voor het Fonds relevant of actueel zullen zijn.
5. In het vierde kwartaal van ieder jaar stelt het Bestuur een jaarplan vast in overeenstemming met het meerjarenbeleidsplan, waarin wordt vermeld welke concrete doelen het Fonds komend boekjaar nastreeft alsmede een bijbehorende begroting voor het komend boekjaar. Jaarplan en begroting dienen goedgekeurd te worden door de Raad van Toezicht.
6. Indien daartoe aanleiding bestaat zal het Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

Adviesraden.

Artikel 9

Het Bestuur laat zich, ten behoeve van haar besluitvorming over de toekenning van subsidie voor ingediende projecten, adviseren door adviesraden en commissies van het Fonds; de bevoegdheden van deze adviesraden en deze commissies zijn vastgelegd in aparte reglementen.

Aldus vastgesteld op de vergadering van de Raad van Toezicht dd.mm.jjjj