



Reglement Bestuur Stichting Trashpackers

Datum: 4 april 2019

Versie: 1.0

Reglement Bestuur Stichting Trashpackers

Dit reglement ("**Reglement**") is door het bestuur (het "**Bestuur**") vastgesteld na goedkeuring door het bestuur van Stichting Trashpackers (de "**Stichting**") op 4 april 2019.

Artikel 1.

Status en inhoud van de regels.

- 1.1. Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 11 van de statuten van de Stichting en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op het Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Stichting.
- 1.2. Waar dit Reglement strijdig is met de statuten van de Stichting, zullen de statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal Nederlands recht prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige bepalingen.
- 1.3. Onverminderd het hiervoor in 1.2. bepaalde kan het Bestuur (krachtens een gemotiveerd besluit) incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement.
- 1.4. Onverminderd het hiervoor onder 1.2 bepaalde kan het Bestuur dit Reglement bij besluit wijzigen conform artikel 11.1 van de statuten van de Stichting.

Artikel 2.

Samenstelling, benoeming en ontslag Bestuur

De samenstelling, benoeming en ontslag van het Bestuur wordt geregeld in artikel 4 van de statuten. Het Bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit 3 natuurlijke personen. Voorzover een rechtspersoon een bestuursfunctie wenst te vervullen geschiedt dit enkel na akkoord van het bestuur en nadat er door het bestuur nadere randvoorwaarden zijn geformuleerd met betrekking tot de uitgangspunten van onafhankelijkheid en integriteit.

Artikel 3.

Taken van het Bestuur

- 3.1. Tot de taken van het Bestuur worden naast het in artikel 5 van de statuten genoemde verder onder meer gerekend:

- a. het besturen van de Stichting, het uitvoering geven aan de algemene gang van zaken en de dagelijkse besluitvorming, waarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid is beperkt op een wijze als omschreven in de statuten en nader is uitgewerkt en vastgesteld door het bestuur;
 - b. het na goedkeuring van het bestuur nemen van besluiten als genoemd in artikel 5 van de Statuten;
 - c. het al dan niet uit haar midden voordragen van een directeur (directeur/bestuurder), welke door het bestuur wordt benoemd;
 - d. het voeren van een deugdelijke administratie en het opstellen van een balans, staat van baten en lasten en de jaarstukken, welke na afloop van het boekjaar aan het bestuur wordt aangeboden;
 - e. het opstellen van het meerjarenbeleid, strategie en jaarstukken en deze ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur en de Raad van Advies;
 - f. het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de bestuursleden;
 - h. het opstellen van beleid op het gebied van belangenverstrengeling en het aanwijzen van een vertegenwoordiger van de Stichting bij een tegenstrijdig belang van het Bestuur;
 - i. het inrichten van deugdelijke risicobeheersingsmaatregelen;
 - j. het gebruik van adequate systemen inzake beheersing van de financiële processen en administratieve organisatie, van risicomanagement, van het voldoen aan wet- en regelgeving op financieel terrein, alsmede aan de vereisten volgende uit de ANBI status en, indien van toepassing, het CBF keurmerk.
- 3.2. Het Bestuur zorgt voor een goed werkklimaat en besteedt voldoende aandacht aan onder meer: betrouwbaarheid, integriteit, dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, transparantie, zorgvuldigheid, belangenverstrengeling maar ook om motivatie, (loopbaan)perspectief en diversiteit. Voorbeeldgedrag door leidinggevendenden is hierbij van groot belang ('tone at the top'). Hoewel minder direct meetbaar, kan hiermee een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het beheersen van risico's.

Artikel 4.

Zelfevaluatie en ontwikkeling

Het Bestuur werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling en maakt dit onderwerp van de functioneringsgesprekken met het bestuur. De Stichting financiert en faciliteert dit voor zover direct gerelateerd aan het functioneren als Bestuur.

Artikel 5.

Vergoedingen

Het Bestuur ontvangt geen vast honorarium. Indien er een directeur/bestuurder is aangesteld ontvangt deze directeur/bestuurder een door het bestuur te bepalen Honorarium.

De hoogte van eventuele vergoedingen voor het bestuur worden vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door het bestuur, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 6.

Tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling.

6.1. Het Bestuur vervult geen nevenfuncties die naar hun aard of tijdsbeslag strijdig zijn met het belang van de Stichting. Het Bestuur doet aan de voorzitter van het bestuur opgave van alle nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee een het Bestuur persoonlijk - direct of indirect - is betrokken.

Nevenfuncties van het Bestuur worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

Het Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de Stichting heeft.

6.2 Het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van het bestuur.

6.3 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van het Bestuurslid bestaat in ieder geval indien:

- a. de Stichting betrokken is bij een aangelegenheid waarin het Bestuurslid persoonlijk of zakelijk een materieel of financieel belang heeft;
- b. de Stichting betrokken is bij een aangelegenheid met een persoon waarvan het Bestuurslid een familierechtelijke (of daarmee gelijk te stellen) verhouding heeft;
- c. de Stichting betrokken is bij een aangelegenheid met een rechtspersoon waarbij het Bestuurslid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- d. het bestuur heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

6.4 Indien en voor zover zich vaker (dus niet eenmalig of incidenteel) een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van het Bestuurslid zal het bestuur zich, al dan niet op verzoek van het Bestuur, uitspreken over de vraag of het lidmaatschap van het Bestuurslid gecontinueerd kan worden.

Artikel 7.

Relatie met het bestuur.

7.1. Het Bestuur vervult zijn functie zorgvuldig en conform de taak- en bevoegdheidsverdeling als geregeld in de wet en statuten.

- 7.2. Het bestuur houdt toezicht op de werkzaamheden van de Stichting. Betrokken medewerkers (al dan niet vrijwillig) dienen het bestuur alle informatie te verschaffen over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting die het bestuur nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. De Raad van Advies en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur alle dergelijke informatie te ontvangen.
- 7.3. Het Bestuur voert jaarlijks functioneringsgesprekken. Daarnaast voert het Bestuur ten minste eenmaal per jaar met de Raad van Advies (als geheel) een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt.
- 7.4. Bestuur en Raad van Advies zullen elkaar altijd zo volledig mogelijk informeren.
- 7.5. Het Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat het bepaalde in de statuten van de Stichting, Reglementen en het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd omtrent nevenfuncties, belangenverstremgeling en tegenstrijdig belang. Het Bestuur maakt met elkaar afspraken welke gevallen en omstandigheden in ieder geval tot een belangenverstremgeling en/of een tegenstrijdig belang leiden.

Artikel 8.

Risicobeheersing.

Het Bestuur bespreekt minimaal één keer per jaar met het bestuur de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede noodzakelijk geachte aanpassingen, mede in het licht van de strategie en van de effecten van die beheersing en controle op de regeldruk in de organisatie.

Artikel 9.

Jaarrekening en verslag Raad van Advies.

- 9.1. Het Bestuur verschaft de Raad van Advies alle verlangde informatie en vice versa.
- 9.2. Het Bestuur is aanspreekbaar op en legt in het jaarverslag verantwoording af over het dagelijks bestuur en zijn andere taken.
- 9.3. Het Bestuur voert een deugdelijke administratie en stelt een balans, staat van baten en lasten en de jaarstukken op, welke na afloop van het boekjaar aan de Raad van Advies worden aangeboden.
- 9.4. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

Artikel 10.

Externe accountant.

- 10.1. Het Bestuur kan een advies uitbrengen over de benoeming van de externe accountant. Het Bestuur geeft tevens advies over het functioneren van de externe accountant.
- 10.2. De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek in het kader van de jaarrekening tegelijkertijd aan het Bestuur en de Raad van Advies.

Artikel 11.

Geheimhouding.

Het Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap op de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud leden, van het Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het 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 is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.