

CONSIDERANS

Dit bestuursreglement is een uitwerking van hetgeen is geregeld in de statuten en is een reglement als is bedoeld in artikel 9 lid 3 van de statuten van de stichting.

1. ALGEMEEN

- 1.1 Het bestuur stelt het bestuursreglement vast.
- 1.2 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
- 1.3 Het bestuur handelt bij de uitvoering van haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de kaders van de statuten en het bestuursreglement en de door het bestuur genomen besluiten.
- 1.4 Waar in dit reglement “zij” of “haar” staat, kan ook “zijn” of “hem” worden gelezen.
- 1.5 Daar waar er verschil van interpretatie ontstaat tussen het gestelde in dit bestuursreglement en de statuten, zijn de statuten bepalend.

2. TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

- 2.1 Tot de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur behoren:
 - a. het vaststellen van begroting en jaarplan;
 - b. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag;
 - c. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenraming;
 - d. het vaststellen van het beleggingsstatuut;
 - e. het vaststellen van het beleid, voor zover niet vastgelegd in de onderdelen (a. t/m c.) hiervoor;
 - f. het houden van toezicht op de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en het jaarplan, binnen de kaders van de door het bestuur vastgestelde begroting;
 - g. het houden van toezicht op de uitvoering van overige door het bestuur genomen besluiten;
 - h. het bevorderen van een goede interne en externe communicatie en het houden van toezicht op de wijze waarop de directie aan de interne en externe communicatie invulling geeft;
 - i. het bevorderen van de maatschappelijke positionering en verankering van de stichting;
 - j. het goedkeuren van offertes, uitgaven en het aangaan van overeenkomsten, eventueel gemandateerd aan een Financiële Commissie, voor zover deze middels het directiestatuut niet tot de bevoegdheid van de directeur behoren;
 - k. het goedkeuren van de notulen van de bestuursvergaderingen;
 - l. het houden van toezicht op een zorgvuldige administratie en een adequaat beheer van middelen, binnen de kaders van statuten en de eisen van subsidiegevers;
 - m. het zorgdragen voor het houden van dusdanige aantekening van de vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
 - n. het vaststellen van de algemene arbeidsvoorwaarden van degenen voor wie de stichting optreedt als werkgever, alsmede het vaststellen van het minimum- en maximumsalaris per functie;
 - o. het (her)benoemen, schorsen of ontslaan van de directeur;
 - p. het voeren van evaluatieve gesprekken met de directeur en het vaststellen van haar specifieke arbeidsvoorwaarden;
 - q. het benoemen en ontslaan van de accountant en het jaarlijks evalueren van de kwaliteit van het werk van de accountant.
- 2.2 Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de werkorganisatie van de stichting gedelegeerd aan de directeur. De positie en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur zijn beschreven in het door het bestuur vastgestelde directiestatuut.

3. COMMISSIES

- 3.1 Het bestuur kan één of meer commissies uit zijn midden instellen. Dat kan gaan om een vaste commissie, die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert op een door het bestuur aangegeven onderwerp of om een ad hoc commissie, die een bepaalde opdracht heeft voor een bepaalde tijd. De opdracht van een ad hoc commissie heeft geen betrekking op de dagelijkse gang van zaken.
- 3.2 Het bestuur kent een financiële commissie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de financiële commissie zijn:
 - a. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur en het bestuur over het te voeren financieel-economische en administratieve beleid en de uitvoering daarvan, alsmede het beleid en de uitvoering ten aanzien van de integrale risicobeheersing van de organisatie en de ICT in de meest brede zin.
 - b. Het adviseren van het bestuur omtrent het vaststellen van de meerjarenraming, de begroting en de jaarrekening;
 - c. Het adviseren van het bestuur ten aanzien van het vast te stellen beleggingsbeleid en de wijze waarop dat is vastgelegd in het beleggingsstatuut;
 - d. Het, met ondersteuning van de directeur, (doen) uitvoeren van het beleggingsbeleid door de (extern) vermogensbeheerder en daarover verslag doen aan het bestuur.
- 3.3 De penningmeester van het bestuur en een algemeen lid van het bestuur maken deel uit van de financiële commissie.
- 3.4 Het bestuur kent een HR-commissie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de HR-commissie zijn:
 - a. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur en het bestuur over het te voeren personeels- en organisatiebeleid in brede zin en de uitvoering daarvan;
 - b. het uitvoeren van de werkgeversrol naar de directeur binnen de door het bestuur gestelde kaders en de binnen de branche geldende normen;
 - c. het toezichthouden op de naleving van de afspraken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden;
 - d. het faciliteren van de ontwikkeling van de directeur en de leden van het bestuur;
 - e. het voorbereiden van de profielen en procedure voor werving en selectie voor de benoeming van de leden van het bestuur en de directeur;
- 3.5 Twee door het bestuur te bepalen leden maken deel uit van HR-commissie.

4. BELANGENVERSTRENGELING

- 4.1 De leden van het bestuur (de voorzitter daaronder begrepen) en de leden van een commissie melden een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het bestuur en tevens, indien van toepassing, aan zijn collega-leden. Het desbetreffende lid verschaft alle relevante informatie. Het bestuur beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en kan op basis daarvan besluiten dat deelname aan beraadslaging en/of besluitvorming niet verenigbaar is.
- 4.2 Het bestuur houdt een actuele lijst van (neven)functies bij en waakt tegen elke vorm van belangenverstrengeling van leden van het bestuur en commissies, die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden.
- 4.3 Het lid van het bestuur, of een commissie dat daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van SUNN, neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen door de desbetreffende commissie, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, tenzij de statuten anders bepalen.

5. OVERIGE BEPALINGEN

- 5.1 Dit bestuursreglement treedt in werking op 1 april 2024.

Dit bestuursreglement is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 18 maart 2024.