

# Reglement raad van bestuur Chapeau Woonkringen

---

## 1. Reglement raad van bestuur en reglement raad van toezicht

Om praktische redenen valt het in de statuten genoemde bestuursreglement uiteen in twee deelreglementen: een directiereglement en een afzonderlijk Reglement Raad van Toezicht Chapeau Woonkringen.

De bepalingen met betrekking tot de beloning, de werkwijze, wijze van besluitvorming en de overige aspecten ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht en zijn individuele leden, die op grond van artikel 12 lid 8 van de statuten nader worden geregeld in het bestuursreglement, zijn in dat afzonderlijk reglement opgenomen.

## 2. Statutaire en wettelijke taak

- a. De stichting wordt bestuurd door een bestuur (tevens aangeduid als raad van bestuur) dat bestaat uit één of meer natuurlijke personen.
- b. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Het bestuur handelt met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
- c. Het bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. Het bestuur is verder verplicht de raad van toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen indien en voor zover de raad van toezicht dit verlangt.
- d. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

## 3. Bevoegdheden

- a. Conform het bepaalde in artikel 7 van de statuten vertegenwoordigt het bestuur de stichting. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan elke bestuurder afzonderlijk.
- b. In artikel 9 van de statuten is bepaald dat aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
  1. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
  2. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
  3. rechtshandelingen waarbij een tegenstrijdig belang ontstaat of kan ontstaan tussen de stichting en een of meer van haar bestuurders;
  4. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap;
  5. vaststelling van het bestuursreglement als bedoeld in artikel 4 lid 5 van de statuten alsmede van andere reglementen als bedoeld in artikel 24 van de statuten;
  6. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere rechtspersoon of vennootschap en het wijzigen van de omvang van een zodanige deelneming alsmede

de aanvaarding van het bestuurslidmaatschap van een andere rechtspersoon of vennootschap;

7. wijziging van de statuten;
8. ontbinding van de stichting;
9. aangifte van faillissement en aanvraag surseance van betaling;
10. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
11. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
12. het aangaan van geldleningen boven een limiet die jaarlijks door de raad van toezicht wordt vastgesteld;
13. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 8 lid 4;
14. het doen van uitgaven die leiden tot een aanzienlijke overschrijding van de vastgestelde begroting;
15. besluiten als hiervoor genoemd onder a tot en met n voor zover deze besluiten door het bestuur worden genomen in hoedanigheid van bestuurder, aandeelhouder, vennoot of orgaan met goedkeuringsbevoegdheid van of met betrekking tot andere organisaties waarover de stichting zeggenschap kan uitoefenen.

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in lid 1, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.

- c. De Governancecode Chapeau Woonkringen 2015, waaronder artikel 3 inzake "Belangenverstrengeling", is op de raad van bestuur van toepassing. De raad van bestuur is verplicht de (voorzitter van de) raad van toezicht in kennis te stellen van mogelijk tegenstrijdige belangen tussen de persoonlijke belangen van de bestuurders en anderzijds de belangen van de stichting.

#### **4. Samenstelling raad van bestuur**

- a. De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. De bestuurders worden benoemd op basis van een profielschets die wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de raad van toezicht.
- b. De leden van de raad van bestuur zijn gelijkelijk bevoegd. Hun onderlinge verdeling van taken is vastgelegd in hun door de raad van toezicht vastgestelde of nadien gewijzigde aanstellingsbrief. De raad van toezicht kan een van de leden van de raad van bestuur aanwijzen als voorzitter; over het voornemen hiertoe wordt eerst overleg gevoerd met de raad van bestuur.

#### **5. Besluitvorming**

- a. Elk bestuurslid heeft in de bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen bij unanimiteit.
- b. Formele bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht, doch tenminste een maal per maand. De vergaderingen worden gehouden ten kantore van de stichting, tenzij het bestuur per geval een andere locatie overeenkomt. Van de in de formele bestuursvergadering genomen besluiten wordt steeds een besluitenlijst ter kennis gebracht van de raad van toezicht.
- c. Naast de formele bestuursvergaderingen heeft het bestuur of leden van het bestuur onderling werkoverleg. Voor zover dit werkoverleg leidt tot besluiten die ter kennis gebracht behoren te worden van de raad van toezicht, worden de desbetreffende voorstellen voor formele besluitvorming nogmaals voorgelegd in de eerstvolgende formele bestuursvergadering.

## **6. Periodieke verantwoording**

- a. Binnen een maand na afloop van elk kwartaal legt het bestuur aan de raad van toezicht in zijn kwartaalvergadering verantwoording af omtrent de financiële gang van zaken van de stichting, door tijdige overlegging van een balans en resultatenrekening voorzien van een toelichting, alsmede van vergelijkende cijfers uit de door de raad van toezicht vastgestelde begroting.
- b. In de onder a. bedoelde kwartaalvergadering verstrekt het bestuur tevens aanvullende informatie omtrent de gang van zaken in de lokale Chapeau woonvoorzieningen, in het bijzonder met betrekking tot de geleverde zorg en het welzijn van de bewoners, alsmede omtrent de voortgang in de totstandkoming van nieuwe woonkringen.

## **7. Evaluatie functioneren**

- a. De raad van toezicht voert tenminste jaarlijks met de raad van bestuur een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Ook met de afzonderlijke leden van de raad van bestuur wordt tenminste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek gevoerd. Eventuele daaruit voortvloeiende maatregelen of afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
- b. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten hiervan, voor zover dit van belang is voor het functioneren van de raad van bestuur.
- c. Voorafgaand aan de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht stelt de voorzitter van de raad van toezicht in een daarvoor geagendeerd overleg de raad van bestuur in de gelegenheid om gezichtspunten inzake het functioneren van de raad van toezicht naar voren te brengen.

## **8. Wijziging van het reglement**

- a. Dit reglement kan door de raad van bestuur worden gewijzigd of aangevuld. Over een voorgenomen wijziging of aanvulling van het reglement wordt advies gevraagd van de raad van toezicht en van de adviesraad.

De tekst van dit reglement is goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 22 oktober 2015

Het reglement is vastgesteld door het bestuur in de bestuursvergadering d.d. 22 oktober 2015.

Het bestuur

J.M. Munnichs  
directeur-bestuurder

J.A.L. van Oyen  
directeur-bestuurder