

Reglement van het Bestuur van Stichting Univé Buurtfonds

Toelichting:

- Dit reglement is gebaseerd op de statuten van de stichting, zoals vastgesteld bij akte van statutenwijziging d.d. 21 juni 2024.
- Doel is een nadere uitwerking van de artikelen uit de statuten met betrekking tot het functioneren van het Bestuur.
- Per artikel is een verwijzing opgenomen naar het corresponderende artikel uit de statuten.
- Waar nodig zijn de teksten uit de statuten aangevuld met nadere bepalingen ter verduidelijking van de werkwijze van het Bestuur.

Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur van Stichting Univé Buurtfonds, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, op 6 mei 2026.

Artikel 1. Taak van het Bestuur

(Gebaseerd op artikel 6 en 17 van de Statuten)

1.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt:

- a) de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
- b) het vertegenwoordigen van de Stichting ten opzichte van derden.

1.2 Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.

1.3 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling van de Stichting zoals omschreven in artikel 3 van de Statuten, en voor een doelmatige en rechtmatige besteding van het vermogen van de Stichting.

1.4 Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de Stichting.

Artikel 2. Omvang en samenstelling van het Bestuur

(Gebaseerd op artikel 7 van de Statuten)

2.1 Het Bestuur bestaat uit:

- a) één (1) Bestuurder A;
- b) één (1) Bestuurder B; en
- c) één (1) Bestuurder C.

2.2 Slechts natuurlijke personen kunnen Bestuurder zijn.

2.3 De samenstelling van het Bestuur dient te voldoen aan de in artikel 7.3, 7.4 en 7.5 van de Statuten opgenomen vereisten met betrekking tot (voormalige) functies binnen Regionale Univé's, de Coöperatie Univé U.A. en de Univé Groep.

2.4 Een Toezichthouder kan niet gelijktijdig de functie vervullen van lid van het Bestuur.

Artikel 3. Voorzitter, taakverdeling en onderlinge samenwerking

(Gebaseerd op artikel 6.3 en 11 van de Statuten)

3.1 Indien het Bestuur uit meerdere personen bestaat, wijst de Raad van Toezicht een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.

3.2 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur, kunnen binnen het Bestuur portefeuilles worden verdeeld. De taakverdeling wordt schriftelijk vastgelegd.

3.3 De voorzitter ziet toe op een goed functioneren van het Bestuur, bereidt de vergaderingen voor en bewaakt de uitvoering van genomen besluiten.

3.4 De penningmeester is in het bijzonder belast met het financieel beheer, waaronder begrepen de voorbereiding van begroting, jaarrekening en financiële rapportages.

Artikel 4. (Her)benoeming, schorsing en ontslag van Bestuurders

(Gebaseerd op artikel 8 en 9 van de Statuten)

4.1 Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.

4.2 Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar en zijn aansluitend herbenoembaar overeenkomstig de Statuten.

4.3 Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

4.4 Alvorens een besluit tot ontslag wordt genomen, wordt de betreffende Bestuurder in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in een vergadering van de Raad van Toezicht.

4.5 Een Bestuurder defungeert in de gevallen genoemd in artikel 9 van de Statuten.

Artikel 5. Vergoedingen

(Gebaseerd op artikel 12 en 26 van de Statuten)

5.1 Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

5.2 Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

5.3 De hoogte van eventuele vacatiegelden en onkostenvergoedingen wordt vastgesteld met inachtneming van de Statuten en na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Artikel 6. Vergaderingen van het Bestuur

(Gebaseerd op artikel 13 van de Statuten)

6.1 Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden bijeengeroepen door ieder van de Bestuurders.

6.2 Oproeping geschiedt schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen.

6.3 In de oproeping worden de te behandelen onderwerpen en de locatie van de vergadering vermeld.

6.4 Vergaderingen van het Bestuur kunnen zowel fysiek als langs elektronische weg plaatsvinden, met dien verstande dat het Bestuur ten minste tweemaal per kalenderjaar fysiek bijeenkomt.

6.5 Bestuurders kunnen aan vergaderingen deelnemen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits voldaan wordt aan de in de Statuten gestelde voorwaarden.

6.6 Van iedere vergadering worden notulen opgesteld, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Artikel 7. Besluitvorming van het Bestuur

(Gebaseerd op artikel 14 van de Statuten)

7.1 Iedere Bestuurder heeft één (1) stem.

7.2 Bestuursbesluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de Statuten anders bepalen.

7.3 Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of een aanwezige Bestuurder schriftelijke stemming verlangt.

7.4 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting.

7.5 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen overeenkomstig artikel 14.7 van de Statuten.

Artikel 8. Goedkeuring van bestuursbesluiten door de Raad van Toezicht

(Gebaseerd op artikel 15 van de Statuten)

8.1 Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten zoals genoemd in artikel 15.1 van de Statuten, waaronder in ieder geval:

- a) het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan;
- b) het vaststellen van de jaarlijkse begroting;
- c) het doen van een voorstel tot wijziging van de Statuten;
- d) het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement;
- e) besluiten tot juridische fusie, splitsing of omzetting.

8.2 Het Bestuur betreft de Raad van Toezicht tijdig bij de voorbereiding van besluiten die aan diens goedkeuring zijn onderworpen.

Artikel 9. Vertegenwoordiging

(Gebaseerd op artikel 16 van de Statuten)

9.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur.

9.2 De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid berust mede bij twee gezamenlijk handelende Bestuurders.

9.3 Het Bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.

Artikel 10. Boekjaar en jaarverantwoording

(Gebaseerd op artikel 26 van de Statuten)

10.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

10.2 Het Bestuur houdt een zodanige administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

10.3 Het Bestuur stelt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

10.4 Het Bestuur brengt jaarlijks verslag uit van zijn werkzaamheden aan de Raad van Toezicht.

Artikel 11. Statutenwijziging, ontbinding en vereffening

(Gebaseerd op artikel 27 en 28 van de Statuten)

11.1 Het Bestuur kan besluiten tot wijziging van de Statuten, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

11.2 Het Bestuur kan besluiten tot ontbinding van de Stichting, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

11.3 In geval van ontbinding geschiedt de vereffening overeenkomstig de Statuten.

Artikel 12. Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht

(Gebaseerd op artikel 6, 15, 17 en 26 van de Statuten)

12.1 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn toezichthoudende taak.

12.2 Het Bestuur informeert de Raad van Toezicht ten minste tweemaal per jaar schriftelijk over:

- a) de voortgang van het strategisch en meerjarig beleid;
- b) de financiële positie van de Stichting;
- c) de belangrijkste risico's en de wijze waarop deze worden beheerst;
- d) de voortgang van belangrijke projecten en samenwerkingen.

12.3 Het Bestuur meldt onverwijld aan de Raad van Toezicht feiten en omstandigheden die van wezenlijk belang zijn voor de continuïteit, reputatie of financiële positie van de Stichting.

12.4 Het Bestuur draagt zorg voor een transparante en navolgbare besluitvorming, waarbij onderliggende stukken en motiveringen zorgvuldig worden vastgelegd.

Artikel 13. Integriteit, belangenverstrengeling en nevenfuncties

(Gebaseerd op artikel 6.2, 7 en 14.5 van de Statuten)

13.1 Bestuurders handelen integer en onafhankelijk en vermijden iedere vorm van (de schijn van) belangenverstrengeling.

13.2 Bestuurders melden (potentiële) tegenstrijdige belangen onverwijld aan de voorzitter van het Bestuur en aan de Raad van Toezicht.

13.3 Een Bestuurder neemt niet deel aan beraadslaging en besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in de Statuten.

13.4 Nevenfuncties van Bestuurders worden gemeld aan de Raad van Toezicht. Nevenfuncties die naar het oordeel van de Raad van Toezicht strijdig kunnen zijn met de belangen van de Stichting zijn niet toegestaan.

Artikel 14. Strategische cyclus en jaarplanning

(Gebaseerd op artikel 6.4, 15 en 26 van de Statuten)

14.1 Het Bestuur werkt met een jaarlijkse bestuurlijke planning- en controlcyclus.

14.2 Deze cyclus omvat in ieder geval:

- a) het opstellen en actualiseren van het meerjarenbeleidsplan;
- b) het opstellen van een jaarplan en begroting;
- c) periodieke voortgangsrapportages;
- d) het opstellen van de jaarrekening en het bestuursverslag.

14.3 Het Bestuur stemt de planning- en controlcyclus af met de vergaderkalender van de Raad van Toezicht.

14.4 Het Bestuur evalueert jaarlijks het gevoerde beleid en bespreekt de uitkomsten daarvan met de Raad van Toezicht.

Artikel 15. Externe verantwoording en communicatie

(Gebaseerd op artikel 3, 6, 16 en 26 van de Statuten)

15.1 Het Bestuur draagt zorg voor zorgvuldige en transparante externe communicatie over de doelstelling, werkwijze en resultaten van de Stichting.

15.2 Het Bestuur ziet erop toe dat publieke uitingen in overeenstemming zijn met de statutaire doelstelling en het vastgestelde beleid.

15.3 Het Bestuur bevordert dat relevante documenten, waaronder de Statuten, dit reglement en het reglement van de Raad van Toezicht, openbaar toegankelijk zijn.

15.4 Het Bestuur legt in het bestuursverslag op hoofdlijnen verantwoording af over de gerealiseerde maatschappelijke impact, de financiële bestedingen en de belangrijkste beleidskeuzes.

Artikel 16. Evaluatie van het Bestuur

(Gebaseerd op artikel 8, 17 en 26 van de Statuten)

16.1 Het Bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren als collectief en bespreekt de uitkomsten met de Raad van Toezicht.

16.2 De Raad van Toezicht voert periodiek individuele functioneringsgesprekken met de Bestuurders.

16.3 Bevindingen uit evaluaties worden, waar relevant, vertaald in concrete verbetermaatregelen.

Artikel 17. Slotbepalingen

(Gebaseerd op artikel 29 van de Statuten)

17.1 In alle gevallen waarin de wet, de Statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

17.2 Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het Bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 18. Inwerkingtreding

(Gebaseerd op artikel 29 van de Statuten)

18.1 Dit reglement treedt in werking op de dag na vaststelling door het Bestuur, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht.

18.2 Dit reglement wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast, met inachtneming van de Statuten.