

## BESTUURSREGLEMENT

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:  
INGRADO

### INLEIDING

1. Dit reglement is een aanvulling op en uitwerking van bepalingen zoals opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Ingrado, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40122641, hierna te noemen: de Vereniging.
2. In dit reglement hebben de diverse begrippen de betekenis als vermeld in artikel 1 van de statuten van de Vereniging.

### Artikel 1. Taak bestuurder

1. Ingevolge de statuten bestuurt de bestuurder de Vereniging en wordt hij daarbij ondersteund door het kenniscentrum. De bestuurder is tevens woordvoerder van de Vereniging.
2. De bestuurder dient primair het belang van de Vereniging in relatie tot de maatschappelijke functie van de Vereniging en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Vereniging betrokken zijn.
3. De bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Vereniging schaden.
4. De bestuurder ziet er op toe dat medewerkers van de Vereniging zich eveneens volgens deze norm gedragen.
5. De bestuurder ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en de daarbij behorende begroting(en).

### Artikel 2. Bestuurder: verantwoording en verantwoordelijkheid

1. De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht.
2. Het afleggen van de verantwoording door de bestuurder geschiedt zoveel mogelijk in de vergaderingen van de raad van toezicht en verder in het informeel overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder.
3. De bestuurder is samen met de voorzitter van de raad van toezicht in het bijzonder ook verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de bestuurder en de raad van toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht en de Algemene Vergadering alsmede voor de voortgang van de werkzaamheden binnen het kenniscentrum.

4. De bestuurder is gehouden om afspraken te maken met de raad van toezicht over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de bestuurder en andere organen van de Vereniging.
5. De bestuurder belast de controller van de Vereniging met de uitvoering van (een deel van) de financiële taken binnen de Vereniging. Een en ander laat onverlet de wettelijke eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestuurder hierover.

### **Artikel 3. Waarneming en vacature**

1. Indien de bestuurder voor een korte tijd afwezig is, worden de taken van de bestuurder waargenomen door een door de bestuurder in overleg met de raad van toezicht aan te wijzen lid van het team van het kenniscentrum van de Vereniging wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid van de bestuurder (wegens ziekte, vakantie of anderszins) stelt de bestuurder zo mogelijk zelf - en in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht - een voordracht op voor een eventuele waarneming.

### **Artikel 4. Openbaarheid en belangenverstremgeling**

1. De bestuurder betracht openheid over diens eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op diens functioneren als bestuurder. Eventuele nevenfuncties van de bestuurder worden vermeld in het bestuursverslag van de Vereniging.
2. De bestuurder zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen diens persoonlijke belangen en de belangen van de Vereniging. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de Vereniging en de bestuurder wordt vermeden.
3. De bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Vereniging verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Vereniging verricht.

### **Artikel 5. Openheid, verantwoording extern en werkwijze**

1. De bestuurder draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Vereniging bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
2. De bestuurder biedt openheid over het beleid en de prestaties van de Vereniging. De bestuurder legt ten aanzien van degenen die het aangaat, verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking en verantwoording worden door de bestuurder actief bevorderd.

3. Het is belangrijk dat er binnen het kenniscentrum en de Vereniging als geheel een prettige werksfeer is en dat iedere medewerker van de Vereniging - waaronder begrepen de bestuurder - zich veilig voelt en met plezier zijn functie kan uitoefenen. De bestuurder krijgt - waar mogelijk en niet strijdig met het belang van de Vereniging - ruimte en steun bij het waarmaken van diens ambities als bestuurder.
4. De bestuurder heeft de plicht actief bij te dragen aan een goede werksfeer evenals aan een veilige werkomgeving.
5. De bestuurder spreekt medewerkers aan bij het niet nakomen van afspraken of ander ongewenst gedrag, maar geeft ook complimenten als daar aanleiding toe is.

## **Artikel 6. Evaluatie functioneren bestuurder**

1. De evaluatie van het functioneren van de bestuurder geschiedt door de remuneratiecommissie van de raad van toezicht. In het geval dat de bestuurder disfunctioneert, wordt deze hiervan tijdig door de voorzitter van de raad van toezicht op de hoogte gesteld en zo mogelijk ondersteund in het verbeteren van diens functioneren.
2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een voortgangsgesprek en een resultaatgesprek met de bestuurder gehouden door de remuneratiecommissie.
3. Van ieder gesprek wordt een schriftelijk verslag opgemaakt dat door de bestuurder en de leden van de remuneratiecommissie als bedoeld in lid 2 van dit artikel voor akkoord wordt ondertekend.

## **Artikel 7. Slot**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door de raad van toezicht in overleg met de bestuurder.
2. Met de vaststelling van dit reglement komen eventuele voorafgaande bestuursreglementen te vervallen.
3. De raad van toezicht en de bestuurder gaan jaarlijks na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is op 8 december 2017 in overleg met de bestuurder vastgesteld door de raad van toezicht.

Dit reglement wordt jaarlijks geëvalueerd in overleg met de bestuurder en is vastgesteld door de raad van toezicht op 4 september 2024.

