

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 directeur-bestuurder

1. Ingevolge de statuten bestuurt de directeur-bestuurder de Vereniging en wordt zij daarbij ondersteund door het expertisecentrum. De directeur-bestuurder is tevens woordvoerder van de Vereniging.
2. De directeur-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 directeur-bestuurder is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Vereniging schaden.
4. De directeur-bestuurder ziet er op toe dat medewerkers van de Vereniging zich eveneens volgens deze norm gedragen.
5. De directeur-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. Directeur-bestuurder: verantwoording en verantwoordelijkheid

1. De directeur-bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht.
2. Het afleggen van de verantwoording door de directeur-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 directeur-bestuurder.
3. De directeur-bestuurder is samen met de voorzitter van de raad van toezicht in het bijzonder ook verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het bestuur 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 expertisecentrum.
4. De directeur-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 directeur-bestuurder en andere organen van de Vereniging.
5. De directeur-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 directeur-bestuurder hier over.

Artikel 3. Waarneming en vacature

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

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

Artikel 5. Openheid, verantwoording extern en werkwijze

1. De directeur-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 directeur-bestuurder biedt openheid over het beleid en de prestaties van de Vereniging. De directeur-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 directeur-bestuurder actief bevorderd.
3. Het is belangrijk dat er binnen het expertisecentrum en de Vereniging als geheel een prettige werksfeer is en dat iedere medewerker van de Vereniging - waaronder begrepen de directeur-bestuurder - zich veilig voelt en met plezier zijn functie kan uitoefenen. De directeur-bestuurder krijgt - waar mogelijk en niet strijdig met het belang van de Vereniging - ruimte en steun bij het waarmaken van diens ambities als directeur-bestuurder.
4. De directeur-bestuurder heeft de plicht actief bij te dragen aan een goede werksfeer evenals aan een veilige werkomgeving.
5. De directeur-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 directeur-bestuurder

1. De evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder geschiedt door de

remuneratiecommissie van de raad van toezicht. In het geval dat de directeur-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 resultaatgesprek en een voortgangsgesprek met de directeur-bestuurder gehouden door twee leden van de raad van toezicht, waaronder bij voorkeur de voorzitter.
3. Van ieder gesprek wordt een schriftelijk verslag opgemaakt dat door de directeur-bestuurder en de leden van de remuneratiecommissie van de raad van toezicht 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 directeur-bestuurder.
2. Met de vaststelling van dit reglement komen eventuele voorafgaande bestuursreglementen te vervallen.
3. De raad van toezicht en de directeur-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 directeur-bestuurder vastgesteld door de raad van toezicht.