

BESTUURSREGLEMENT

Naar aanleiding van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 wenst het bestuur van de Onderlinge Begraffenis- en Crematievereniging “Holz” u.a., gevestigd te Kerkrade, te voldoen aan deze nieuwe wetgeving middels de vastlegging van uitgangspunten voor het functioneren als goed bestuur. Na bestuurlijke besluitvorming en goedkeuring in de algemene ledenvergadering zullen deze uitgangspunten binnen een termijn van vijf jaar in de statuten van de vereniging worden opgenomen. Dit vereist een notariële aanpassing van de statuten. Om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving wordt het functioneren in doen en laten van het bestuur verder explicieter vastgelegd op onderdelen. Op deze wijze kan er een interne controle plaatshebben binnen de vereniging op het functioneren van het bestuur. De leden moeten zicht kunnen hebben op de uitvoering door het bestuur van verenigingszaken, zodat het bestuur tot verantwoording kan worden geroepen. Bestuursleden onderling zullen elkaar moeten controleren omdat ieder bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk is, ook als het zaken betreft buiten het eigen aandachtsgebied. Op de navolgende hoofdonderdelen worden de uitgangspunten vastgelegd.

1. Goed Bestuur

De WBTR stelt dat bestuursleden van verenigingen bij het vervullen van hun taak het belang van de vereniging voorop moeten stellen. Dat betekent dat ieder bestuurslid samen met de medebestuurders verantwoordelijk is voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de vereniging.

- Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden en toezichthouders zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
- Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen.
- Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester
- Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een bedrag van € 5.000,--. Hiervan zijn uitgesloten de betalingen aan Monuta. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Wij leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt aan de leden.

2. Aansprakelijkheid van bestuursleden

In eerste instantie is de vereniging als rechtspersoon zelf aanspreekbaar voor het niet nakomen van afspraken of eventuele schade welke is ontstaan bij derden en is toe te rekenen aan het handelen van de vereniging. Het bestuur neemt besluiten en vertegenwoordigt de vereniging intern en naar buiten (extern). De bestuurder(s) (en bestuursleden individueel) kunnen gezamenlijk en/of individueel aansprakelijk zijn voor het niet nakomen van afspraken die uit naam van de vereniging zijn gemaakt.

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

- a. Voor huidige bestuursleden: Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

- Wij blijven bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden.
- Wij handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.
- Wij houden ons aan de afspraken zoals neergelegd in stap 1 met betrekking tot “Goed bestuur”.
- Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
- Wij voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang.
- Wij voldoen aan de administratieplichten.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
- Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG. b.

- b. Voor nieuwe bestuursleden:

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de vereniging.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.
- De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

- c. Voor aftredende bestuursleden

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.

3. Tegenstrijdig belang

Als er besluiten moeten worden genomen, waarbij sprake kan zijn van tegenstrijdig belang zal steeds het belang van de vereniging voorop staan. Dit speelt als een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft bij een bepaalde bestuurlijke beslissing. Hier wordt integer handelen als bestuurder geëist.

- Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden. Deze melding wordt in de notulen van de bestuursvergadering opgenomen.

- Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
- Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.
- Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimum aantal vereisten stemmen) of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de Algemene Ledenvergadering .

4. Afwezigheid van een of meer bestuursleden

Indien er sprake is van “belet door een bestuurder”, dan kan deze bestuurder zijn taak als bestuurder tijdelijk niet uitvoeren. De bestuurder zal dan niet aanwezig zijn voor verenigingszaken en bestuurlijke taakuitoefening. De WBTR stelt verplicht om in de statuten te voorzien in een regeling voor gevallen van belet of ontstentenis van alle bestuurders.

- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden. •
- Bij belet en ontstentenis van één bestuurder zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.
- Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien.
- Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd in de statuten.
- Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en een eventueel bestuursreglement.
- Wij leggen de procedure vast in de statuten of het bestuursreglement.

5. Meervoudig stemrecht

In de statuten van de vereniging is geen meervoudig stemrecht vastgelegd met betrekking tot het stemrecht van de bestuursleden. De bestuursleden hebben één stemrecht. Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing.

6. Toezicht In artikel 20 van de statuten van de vereniging is beschreven de Commissie van Toezicht (CvT).

De leden van de CvT worden gekozen uit en door de leden van de vereniging. Zowel haar taak als bevoegdheden zijn hier vastgelegd. De CvT heeft een toezichthoudende taak op het handelen van het bestuur in belang van de vereniging en haar leden.

Het belang van de CvT is:

- * toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vereniging;
 - * het creëren van een sparringpartner voor het bestuur;
 - * zorgen voor meer interne verantwoording door het bestuur;
 - * het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.
7. Bindende voordracht van bestuurders In de statuten van de vereniging is in artikel 13 (Bestuur) vastgelegd dat de benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Bindende voordracht wil zeggen dat de voordracht van de kandidaat bestuurder gelijk als

de benoeming geldt indien er geen andere kandidaten worden voorgedragen. Wat betreft het bindend karakter van de voordacht kan deze worden ontnomen volgens artikel 13, lid 3. De benoeming van een bestuurslid vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering.

7. Raadgevende stem

De WBTR verplicht verenigingen om bestuurders een raadgevende stem te geven in de ALV. Een raadgevende stem houdt in dat een bestuurder de gelegenheid heeft of krijgt bij een algemene ledenvergadering (ALV) een advies te geven aan de leden. Of om inhoudelijk te reageren op een voorgesteld besluit aan de leden.

- Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor een Algemene Ledenvergadering.

8. Interne borging en statuten

De afsluitende stap is dat de afspraken van dit bestuursreglement binnen de vereniging worden geborgd, en binnen een termijn van vijf jaar in de statuten van de vereniging worden opgenomen. In de wet staat dat bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 juli 2021 de statuten volledig moeten voldoen aan de WBTR. Bij deze statutaire aanpassing zal bijzondere aandacht uitgaan naar de hierna genoemde onderwerpen:

- Ten aanzien van de verplichting tot het opnemen van een belet- en ontstentenisregeling voor de afwezigheid van alle bestuurders en commissarissen geldt dat deze dient te worden opgenomen in de statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 juli 2021.
- Ten aanzien van het verbod op meervoudig stemrecht geldt eveneens dat dit dient te worden opgenomen in de statuten als de WBTR in werking is getreden. Bepalingen in de statuten die in strijd zijn met dit verbod, gelden niet meer na 1 juli 2026.
- Ten aanzien van tegenstrijdig belang geldt dat ‘oude bepalingen’ zoals deze in de statuten kunnen staan en in strijd zijn met de WBTR, per direct niet meer gelden. Vanaf 1 juli 2021 treedt de WBTR daarvoor in de plaats.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 juli 2021 alsmede goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2021.