



Bestuursreglement Natuur & Milieu

Dit bestuursreglement (het reglement) is conform artikel 7.1 van de statuten van Stichting Natuur en Milieu met goedkeuring van de raad van toezicht van Stichting Natuur en Milieu (de stichting) op 16 december 2019 vastgesteld door het bestuur.

Samenstelling

Artikel 1

1. Het bestuur van de stichting bestaat volgens de statuten uit één of twee leden, zijnde natuurlijke personen.
2. Ingeval van een bestuur van één lid voert de bestuurder de titel directeur.
3. Ingeval van een bestuur van twee leden is een lid voorzitter van het bestuur, de voorzitter voert de titel algemeen directeur. Gezamenlijk voert het bestuur de titel directie.
4. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur stelt de raad van toezicht (indien dit het geval is in overleg met het aanblijvende lid van het bestuur) een profielschets van de kwaliteiten en/of hoedanigheden op waaraan het te benoemen lid van het bestuur moet voldoen. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuursleden.
5. Een delegatie uit de raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van het bestuur. De uitkomsten hiervan worden besproken door de raad. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking maakt de raad een verslag dat door of namens de raad wordt gearchiveerd.
6. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de bestuursleden worden vastgesteld conform de richtlijnen van Goede Doelen Nederland.
7. Leden van het bestuur melden elke relevante nevenfunctie aan de raad. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

Artikel 2

1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan het bestuur worden opgedragen.
2. Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
 - a) een meerjarenbeleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - b) een jaarwerkplan met de daarbij behorende begroting;
 - c) een plan inzake een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem;
 - d) een jaarrekening en jaarverslag.
3. De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de raad voor de in de artikelen 7.4 en 7.5 van de statuten genoemde besluiten.

Artikel 3

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Dit houdt onder meer in dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
3. De verdeling van de taken binnen het bestuur geschiedt door het bestuur onder goedkeuring van de raad van toezicht. De bestuursleden die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken.

Vergaderingen en werkwijze in geval van een bestuur bestaande uit één lid (directeur) en het hebben van een managementteam (MT)

Artikel 4

1. De directeur samen met een of meerdere door de directeur benoemde medewerkers in vaste dienst van de stichting vormen het managementteam (MT) van de stichting. De directeur laat zich in zijn besluitvorming bijstaan door de andere leden van het MT.
2. De andere leden van het MT vervullen een adviserende rol richting de directeur. De directeur streeft naar consensus in zijn vergaderingen met het MT.
3. Het MT vergadert tweewekelijks of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht door de directeur. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de directeur geheel of gedeeltelijk een vergadering van het MT bijwonen.
4. In geval, er in de toekomst, sprake is van een bestuur bestaande uit twee leden (directie) wordt dit artikel aangepast voor die situatie.

Transparantie en verantwoording

Artikel 5

1. Het bestuur voorziet de raad van toezicht - gevraagd en ongevraagd, en tijdig - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad. Het strategisch, inhoudelijk en communicatief beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
2. Het bestuur bespreekt periodiek met de raad de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste eenmaal per jaar overlegt de raad met het bestuur over de strategie, het algemene beleid, het integriteitsbeleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door het bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. Tevens brengt het bestuur eenmaal per jaar verslag uit van haar werkzaamheden/ activiteiten m.b.t. de coördinatie richting de andere natuur- en milieu organisaties.
3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het bestuur.

4. Het bestuur draagt zorg voor een adequaat integriteitsbeleid en draagt er daarmee ook zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onrechtmatigheden van welke aard dan ook.
5. In het jaarverslag van de stichting worden de relevante (neven)functies van de toezichthouders en het bestuur vermeld.
6. In het jaarverslag van de stichting wordt de bezoldiging van de leden van het bestuur vermeld en daarbij wordt aangegeven op welke grondslag deze bezoldiging is gebaseerd.
7. In het jaarverslag wordt door de raad van toezicht en het bestuur een samenvatting van de verantwoordingsverklaring conform de eisen van het CBF opgenomen.