

Bestuursreglement

INLEIDING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 tot en met 10 van de statuten van Stichting NORMA (hierna: de statuten), heeft het bestuur 22 september 2011 het navolgende bestuursreglement vastgesteld:

Hoofdstuk I. Algemeen

1. Bij strijd van dit bestuursreglement met de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.
2. Bij de vaststelling van dit bestuursreglement is rekening gehouden met de uitgangspunten van de 'Richtlijnen Goed bestuur en Integriteit' zoals vastgesteld door VOI©E op 15 juli 2011.

Hoofdstuk II. Samenstelling en werkwijze

1. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders, toezichthouders en adviseurs van de directie.
2. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstellingen van de stichting en met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de statuten, waarmee de eisen van representatie van de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden worden geacht te zijn vervuld.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar.
4. Na afloop van de benoemingstermijn, beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. De voorzitter kan maximaal twee maal worden herbenoemd.
5. Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
6. De onafhankelijk voorzitter van het bestuur, als bedoeld in artikel 7 lid 4 van de statuten, wordt in functie benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt van het bestuur en de directie.
7. Het bestuur vergadert en besluit conform de statutaire voorschriften. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de Voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het bestuur bijwonen. Bij frequente afwezigheid kunnen desbetreffende bestuursleden daarop worden aangesproken.
8. De directeur is bevoegd tot het bijwonen van de vergaderingen van het bestuur, tenzij het bestuur besluit buiten aanwezigheid van de directeur bijeen te komen. Het bestuur vergadert minstens één maal per jaar in afwezigheid van de directie.
9. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren. De uitkomsten hiervan en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

Bestuursreglement

10. In het jaarverslag wordt door het bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de 'Richtlijnen goed bestuur en integriteit cbo's'. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.



Hoofdstuk III. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

1. In het bestuur heeft nooit meer dan één (voormalig) directielid zitting. Dit (voormalig) directielid is niet de onafhankelijk voorzitter.
2. De voorzitter kan na zijn aftreden niet binnen een termijn van één jaar worden benoemd als directielid of gewoon bestuurslid. Evenmin kunnen directieleden of gewone bestuursleden binnen een termijn van één jaar na hun aftreden worden benoemd als voorzitter.
3. Een lid van het bestuur meldt iedere (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het bestuur.
4. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, meldt hij dat tegenstrijdig belang aan de voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de stichting, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
5. Indien één of meer bestuursleden of directieleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang met de stichting hebben, dan melden zij dit aan de voorzitter. In een dergelijk geval ziet de voorzitter erop toe dat op de kortst mogelijke termijn in een bestuursvergadering wordt gestemd over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is lid 4 vervolgens van overeenkomstige toepassing.
6. Bij het staken der stemmen ter zake van de in lid 4 en 5 genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
7. In geval een bestuurslid bij de besluitvorming ten aanzien van een bepaald onderwerp van stemming is uitgesloten, dan wordt het stemrecht van het betreffende bestuurslid uitgeoefend door de voorzitter of, in geval de voorzitter van stemming is uitgesloten, door de secretaris.
8. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers van de stichting of de met haar verbonden rechtspersonen zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard bij het bestuur dan wel elders in de organisatie van de stichting.
9. Bestuursleden factureren achteraf en per kwartaal aan NORMA voor door hen bijgewoonde (dagelijks) bestuurvergaderingen, vergaderingen van bestuurscommissies en door NORMA georganiseerde bijeenkomsten (i.e. Vergadering van Aangeslotenen, informatiebijeenkomsten). Er geldt een vast tarief van € 280 per vergadering (tarief is inclusief voorbereidings- en reistijd). Reis- en parkeerkosten voor deze vergaderingen worden vergoed door NORMA.
10. Wanneer bestuursleden bijeenkomsten en evenementen van NORMA bijwonen anders dan als bedoeld in artikel 9 van dit reglement (bijv. uitreiking Gouden Notekraker), kunnen zij gemaakte reiskosten hiervoor declareren. NORMA vergoedt kosten voor het openbaar vervoer of € 0,19 per kilometer en eventueel gemaakte parkeerkosten.

Aldus gewijzigd en vastgesteld door het bestuur op 29 september 2016