

BESTUURSREGLEMENT

Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

1 Inleiding

- 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap] (“[afkorting naam betreffende stichting/vennootschap]”, danwel de “[Stichting/Vennootschap]”) en de Code Corporate Governance (P.B. 2014, no. 4 (G.T.), de “Code”). De Landsverordening Corporate Governance (P.B. 2009, no. 3 (G.T.)) de Code en de statuten van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] zijn onverkort van toepassing op dit reglement.
- 1.2 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van dit reglement en bepalingen uit de wet, de Code dan wel de statuten van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap], gaan de wet, de Code en de statuten voor.
- 1.3 Het bestuur heeft tot taak het besturen van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] en de met haar verbonden onderneming en activiteiten. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] en de met haar verbonden onderneming en activiteiten en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] betrokken partijen af
- 1.4 Het bestuur bestuurt de [Stichting/Vennootschap] in overeenstemming met het beleidsplan, de doelstelling en de begroting van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap], alsmede met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de statuten en de wet hieromtrent is bepaald.

2 Deskundigheid, samenstelling, benoeming, bezoldiging en nevenfuncties

- 2.1 [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] heeft een bestuur dat bestaat uit een (1) bestuurslid.

Deskundigheid en samenstelling

- 2.2 De raad van commissarissen stelt, na overleg met het bestuur, een profielschets voor het bestuur op, waarin de omvang en samenstelling van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van het bestuur worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van commissarissen rekening met het doel van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap], haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van het bestuur. De raad van commissarissen gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij. De profielschets evenals de nevenfuncties van de bestuurders worden opgenomen in het jaarverslag van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap]. Het geldende bestuursprofiel is opgenomen in Bijlage 1 bij dit reglement.
- 2.3 De raad van commissarissen kan zich met betrekking tot de in dit artikel 2.2 omschreven werkzaamheden op kosten van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] laten adviseren door externe deskundigen.

Benoeming

- 2.4 De raad van commissarissen benoemt en ontslaat het bestuur, na goedkeuring van de Minister van [...]. Het bestuur bestaat uit natuurlijke personen. De raad van commissarissen is bevoegd tot schorsing van het bestuur.
- 2.5 Een bestuurder van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] wordt in functie benoemd voor een periode van 5 jaar. Het functioneren van het bestuur wordt periodiek geëvalueerd.
- 2.6 De raad van commissarissen stelt de bezoldiging en overige contractvoorwaarden van het bestuur vast na goedkeuring van de Minister van [...]. De structuur en de hoogte van de bezoldiging en overige contractvoorwaarden van het bestuur sluiten aan bij het karakter en doelstelling van de [Stichting/Vennootschap].

Bezoldiging

- 2.7 De raad van commissarissen voert jaarlijks, uiterlijk in de maand november, een functionerings- en beoordelingsgesprek met het bestuur. De uitkomsten van het functionerings- en beoordelingsgesprek worden door de raad van commissarissen besproken. De raad van commissarissen maakt een verslag op van het functionerings- en beoordelingsgesprek en de bespreking. Het verslag zal in het personeelsdossier van het bestuur worden opgenomen. Het verslag dient tot basis van een eventuele aan het bestuur uit te keren prestatie-afhankelijke beloning.

3 Taken en bevoegdheden

- 3.1 Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de [Stichting/Vennootschap] en de daarmee verbonden onderneming en activiteiten en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] betrokken partijen af.
- 3.2 Het bestuur is belast met het besturen van de [Stichting/Vennootschap]. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de [Stichting/Vennootschap], het waarborgen van de onafhankelijke positie en de kwaliteit van de adviserende taken alsmede de strategie en het beleid. Het bestuur is bevoegd de [Stichting/Vennootschap] te vertegenwoordigen.
- 3.3 De taakomschrijving van het bestuur is opgenomen in Bijlage 2 van dit reglement. Deze taakomschrijving wordt zo nodig door het bestuur bijgesteld na goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 3.4 Het bestuur formuleert schriftelijk de (ondernemings)doelstellingen, de strategie en het algemeen beleid van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] en is verantwoordelijk voor de beheersing van de risico's verbonden aan de (ondernemings-)activiteiten van de [Stichting/Vennootschap], de interne risicobeheersings- en controle systemen, de financiering van de [Stichting/Vennootschap] en de naleving van de relevante wet- en regelgeving.
- 3.5 Het bestuur stelt in overeenstemming met de Code Corporate Governance de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
 - a. een jaarplan met de daarbij behorende begroting;
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan (businessplan in overeenstemming met de Code);
 - c. de jaarrekening en het jaarverslag;
 - d. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; en
 - e. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van commissarissen te bepalen.De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen.

- 3.6 Onverminderd het bepaalde in de statuten van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] heeft het bestuur de goedkeuring nodig van de raad van commissarissen voor de volgende onderwerpen:
- de strategie, waaronder begrepen het zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - de financiering van de strategie;
 - de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
 - rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen die een bedrag van ANG 100.000,- ofwel 100.000 eenheden van de officiële op Curaçao geldende valuta te boven gaan;
 - de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
 - het aanvaarden van nevenfuncties door het bestuur.
- 3.7 Het bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde een geldende en door de raad van commissarissen goedgekeurde versie van dit reglement beschikbaar is.

4 Besluitvorming van het bestuur

- 4.1 Besluiten van het bestuur worden genomen door de bestuurder.
- 4.2 Van een door het bestuur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring of schriftelijke mededeling van de bestuurder dan wel een schriftelijk bestuursbesluit.

5 Relatie met de raad van commissarissen

- 5.1 Het bestuur voorziet de raad van commissarissen -gevraagd en ongevraagd- van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van commissarissen. Het inhoudelijke beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Het bestuur en de raad van commissarissen maken jaarlijks afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Het bestuur verstrekt de raad van commissarissen in ieder geval elk kwartaal een verslag met gedetailleerde informatie omtrent de financiële situatie en ontwikkelingen van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap], substantiële investeringen, belangrijke organisatorische zaken, relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overige van belang zijnde zaken.
- 5.2 Het bestuur bespreekt periodiek met de raad van commissarissen de gang van zaken binnen [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap]. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de raad van commissarissen met het bestuur over de strategie, het algemene beleid 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.

- 5.3 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het bestuur. Desgewenst kan een lid van de raad van commissarissen daarbij aanwezig zijn.

6 Tegenstrijdig belang

- 6.1 Het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiele betekenis is voor [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] en/of de desbetreffende commissaris terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie.
- 6.2 Het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij het bestuur zelf een tegenstrijdig belang heeft.
- 6.3 Het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de bestuurder zelf een tegenstrijdig belang heeft.
- 6.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen en die van materiele betekenis zijn voor [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] worden gepubliceerd in het jaarverslag.

7 Diversen

- 7.1 Iedere bestuurder verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap] de inhoud van de Code en dit reglement te aanvaarden en de bepalingen van de Code en dit reglement te zullen naleven.
- 7.2 Het bestuur kan van dit reglement afwijken na goedkeuring van de Raad van Commissarissen en voor zover daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op toepasselijke wet- en regelgeving, de Code of de statuten van [afkorting naam betreffende stichting/vennootschap]. Van een dergelijke afwijking wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
- 7.3 In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van een bepaling uit dit reglement beslist het bestuur.
- 7.4 Dit reglement wordt beheerst door het recht van het Land Curaçao. De rechter te Curaçao is exclusief bevoegd om geschillen die verband houden met dit reglement of daaruit voortvloeien te beslechten.

Aldus vastgesteld door het bestuur op [õ .] na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen op [õ .].

Het bestuur,

Naam : [bestuurder/directeur]

MODEL



MODEL

