

VAN DOORNE N.V.

SL/fvb/60006842
Vastgesteld de dato 24 juni 2008

REGLEMENT BESTUUR

Het bestuur van de stichting: **Stichting CARE Nederland**, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "**stichting**");

in aanmerking nemende het volgende:

- A) de statutaire organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur (bestaande uit één of twee personen) en een raad van toezicht;
- B) de in het Reglement CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, alsmede de in het rapport Goed Bestuur voor Goede Doelen van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen opgenomen aanbevelingen zijn in acht genomen,

besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte de dato 3 juli 2008 ("**statuten**"), het navolgende reglement voor het bestuur vast te stellen:

het bestuur stelt na goedkeuring van de raad van toezicht - en in aanvulling op en ter uitvoering van het vermelde in de statuten - het navolgende bestuursreglement vast.

1 Samenstelling bestuur

- 1.1 Het bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste twee natuurlijke personen en wordt benoemd door de raad van toezicht.

2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 2.1 Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan het bestuur.
- 2.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van (de activiteiten van) de stichting. Het bestuur houdt bij het realiseren van de doelstelling van de stichting, en het daartoe besturen, oog op het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting, en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 2.3 Het bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording door het bestuur geschiedt in het overleg tussen raad van toezicht en het bestuur.
- 2.4 Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring door de raad van toezicht is vereist, kunnen worden genomen nadat de raad van toezicht deze goedkeuring heeft verleend.
- 2.5 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
- 2.6 In het geval het bestuur besluit tot het mandateren van één of enkele van zijn taken of bevoegdheden, dan wel aspecten daarvan, dient het ertoe strekkende besluit zonder uitstel en duidelijk omschreven aan de raad van toezicht gemeld te worden.
- 2.7 Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat binnen het bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn. Wanneer het bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
- 2.8 Het bestuur verschaft de raad van toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het meerjarenbeleidsplan. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over zijn eigen functioneren en beleid.

3 Werkwijze en verdeling

- 3.1 Het bestuur kan een onderlinge portefeuillevdeling vaststellen. Een eventuele verdeling laat de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur op die portefeuille onverlet.
- 3.2 De besluitvorming van het bestuur vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van het bestuur, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 3.3 Het bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voor. Besluiten van het bestuur die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

4 Besluitvorming

- 4.1 Het bestuur legt besluiten steeds schriftelijk vast. Indien het bestuur meer dan één lid kent, geldt het navolgende.
- 4.2 Het bestuur streeft er naar dat besluiten in onderlinge overeenstemming met elkaar worden genomen. De voorzitter is er in het bijzonder verantwoordelijk voor dat besluitvorming tot stand komt, en dat dit op een zorgvuldige wijze geschiedt, bij voorkeur collectief gedragen op basis van consensus.
- 4.3 Met inachtneming van de statuten vindt besluitvorming plaats met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 4.4 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die behoren tot de individuele verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden van een lid van het bestuur, kunnen in een vergadering van het bestuur alleen worden genomen als het betreffende lid aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de voorzitter oordeelt dat aanhouden van de besluitvorming niet in het belang van de stichting is.

5 Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 5.1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van een bestuurder die de uitoefening van zijn taak kan beïnvloeden wordt vermeden. De raad van toezicht bewaakt dat.
- 5.2 Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie. De raad van toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 5.3 Een bestuurder betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en/of mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van het bestuur. De bestuurder vermeldt dergelijke nevenfuncties in het jaarverslag en bericht de raad van toezicht hierover.
- 5.4 Besluiten van het bestuur waarbij tegenstrijdige belangen van een bestuurder spelen en die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of een bestuurder, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdige belangen heeft. Structurele belangenverstrengeling is niet toegestaan.
- 5.5 Een bestuurder behaalt geen persoonlijk voordeel uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de organisatie verricht.
- 5.6 De bezoldiging en de vergoeding van een bestuurder wordt vermeld in de jaarrekening.

6 Deskundigheid, beoordeling en evaluatie

- 6.1 Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat in het bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 6.2 Een bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Een bestuurder laat zich daarop aanspreken door het bestuur en de

door de raad van toezicht, al dan niet via de functionerings- of evaluatiegesprekken.

- 6.3 Wanneer een bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de raad van toezicht, andere bestuurders of andere personen.
- 6.4 Ten behoeve van een goed functioneren van het bestuur wordt het functioneren van het bestuur en de individuele bestuurders minimaal één keer per jaar geëvalueerd en beoordeeld door de raad van toezicht. Aan de orde komen in ieder geval:
- het functioneren van het bestuur en de bestuurders;
 - de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden;
 - de vraag of en in hoeverre sprake is van eventuele belangenverstrengelingen.

7 Slot

- 7.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 7.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 7.3 Het bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus, na goedkeuring van de raad van toezicht, vastgesteld en ondertekend in de vergadering van het bestuur de dato **24 juni 2008**.

naam: L.M.L.H.A. Hermans
functie: Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting CARE Nederland