

Reglement Bestuur

ten aanzien van

Stichting Plastic Soup Foundation

Gedateerd versie 10 juli 2019

Reglement Bestuur Stichting Plastic Soup Foundation

Dit reglement ("**Reglement**") is door het bestuur (het "**Bestuur**") vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht (de "**Raad van Toezicht**") van Stichting Plastic Soup Foundation (de "**Stichting**") op 7 juni 2019.

Artikel 1.

Status en inhoud van de regels.

- 1.1. Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 16.1 van de statuten van de Stichting en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op het Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Stichting.
- 1.2. Waar dit Reglement strijdig is met de statuten van de Stichting, zullen de statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal Nederlands recht prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige bepalingen.
- 1.3. Onverminderd het hiervoor in 1.2. bepaalde kan het Bestuur, na voorafgaand overleg met de Raad van Toezicht, (krachtens een gemotiveerd besluit) incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement.
- 1.4. Onverminderd het hiervoor onder 1.2 bepaalde kan het Bestuur dit Reglement na goedkeuring van de Raad van Toezicht bij besluit wijzigen.

Artikel 2.

Samenstelling, benoeming en ontslag Bestuur

De samenstelling, benoeming en ontslag van het Bestuur wordt geregeld in artikel 4 van de statuten. Het Bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit een (1) natuurlijk persoon. Voorzover een rechtspersoon een bestuursfunctie wenst te vervullen geschiedt dit enkel na akkoord van de RvT en nadat er door de RvT nadere randvoorwaarden zijn geformuleerd met betrekking tot de uitgangspunten van onafhankelijkheid en integriteit.

Artikel 3.

Taken van het Bestuur

- 3.1. Tot de taken van het Bestuur worden naast het in artikel 5 van de statuten genoemde verder onder meer gerekend:

- a. het besturen van de Stichting, het uitvoering geven aan de algemene gang van zaken en de dagelijkse besluitvorming, waarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid is beperkt op een wijze als omschreven in de statuten en nader is uitgewerkt en vastgesteld door de Raad van toezicht;
 - b. het na goedkeuring van de Raad van Toezicht nemen van besluiten als genoemd in artikel 5.2 van de Statuten;
 - c. het al dan niet uit haar midden voordragen van een directeur (directeur/bestuurder), welke door de Raad van Toezicht wordt benoemd;
 - d. het voeren van een deugdelijke administratie en het opstellen van een balans, staat van baten en lasten en de jaarstukken, welke na afloop van het boekjaar aan de Raad van toezicht worden aangeboden;
 - e. het opstellen van het meerjarenbeleid, strategie en jaarstukken en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht;
 - f. het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met het Raad van Toezicht;
 - h. het opstellen van beleid op het gebied van belangenverstrengeling en het aanwijzen van een vertegenwoordiger van de Stichting bij een tegenstrijdig belang van het Bestuur;
 - i. het inrichten van deugdelijke risicobeheersingsmaatregelen;
 - j. het gebruik van adequate systemen inzake beheersing van de financiële processen en administratieve organisatie, van risicomanagement, van het voldoen aan wet- en regelgeving op financieel terrein, alsmede aan de vereisten volgende uit de ANBI status en, indien van toepassing, het CBF keurmerk
- 3.2. Het Bestuur zorgt voor een goed werkklimaat en besteedt voldoende aandacht aan onder meer: betrouwbaarheid, integriteit, dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, transparantie, zorgvuldigheid, belangenverstrengeling maar ook om motivatie, (loopbaan)perspectief en diversiteit. Voorbeeldgedrag door leidinggevendenden is hierbij van groot belang ('tone at the top'). Hoewel minder direct meetbaar, kan hiermee een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het beheersen van risico's.

Artikel 4.

Zelfevaluatie en ontwikkeling

Het Bestuur werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling en maakt dit onderwerp van de functioneringsgesprek met de Raad van Toezicht. De Stichting financiert en faciliteert dit voor zover direct gerelateerd aan het functioneren als Bestuur.

Artikel 5.

Vergoedingen

Het Bestuur ontvangt geen vast honorarium. Indien er een directeur/bestuurder is aangesteld ontvangt deze directeur/bestuurder een door de Raad van toezicht te bepalen Honorarium.

De hoogte van eventuele vergoedingen voor de Raad van Toezicht worden vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 6.

Tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling.

6.1. Het Bestuur vervult geen nevenfuncties die naar hun aard of tijdsbeslag strijdig zijn met het belang van de Stichting. Het Bestuur doet aan de voorzitter van de Raad van Toezicht opgave van alle nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee een het Bestuur persoonlijk - direct of indirect - is betrokken. Nevenfuncties van het Bestuur en Raad van Toezicht worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

Het Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de Stichting heeft.

6.2 Het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

6.3 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van het Bestuurslid bestaat in ieder geval indien:

- a. de Stichting betrokken is bij een aangelegenheid waarin het Bestuurslid persoonlijk of zakelijk een materieel of financieel belang heeft;
- b. de Stichting betrokken is bij een aangelegenheid met een persoon waarvan een het Bestuurslid een familierechtelijke (of daarmee gelijk te stellen) verhouding heeft;
- c. de Stichting betrokken is bij een aangelegenheid met een rechtspersoon waarbij het Bestuurslid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- d. de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

6.4 Indien en voor zover zich vaker (dus niet eenmalig of incidenteel) een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van het Bestuurslid zal de Raad van Toezicht zich, al dan niet op verzoek van het Bestuur, uitspreken over de vraag of het lidmaatschap van het Bestuurslid gecontinueerd kan worden.

Artikel 7.

Relatie met de Raad van Toezicht.

7.1. Het Bestuur vervult zijn functie zorgvuldig en conform de taak- en bevoegdheidsverdeling als geregeld in de wet en statuten. De Raad van Toezicht neemt geen taken en verantwoordelijkheden over van het Bestuur en vice versa.

- 7.2. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van het Bestuur. Het Bestuur dient de Raad van Toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie te verschaffen over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting die de Raad van Toezicht nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur alle dergelijke informatie te ontvangen.
- 7.3. Het Bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met een delegatie uit de Raad van Toezicht. Daarnaast voert het Bestuur ten minste eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht (als geheel) een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt.
- 7.4. Bestuur en Raad van Toezicht zullen elkaar altijd zo volledig mogelijk informeren.
- 7.5 Het Bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat het bepaalde in de statuten van de Stichting, Reglementen en het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd omtrent nevenfuncties, belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang. Het Bestuur maakt met de Raad van Toezicht afspraken welke gevallen en omstandigheden in ieder geval tot een belangenverstrengeling en/of een tegenstrijdig belang leiden.

Artikel 8.

Risicobeheersing.

Het Bestuur bespreekt minimaal één keer per jaar met de Raad van Toezicht de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede noodzakelijk geachte aanpassingen, mede in het licht van de strategie en van de effecten van die beheersing en controle op de regeldruk in de organisatie.

Artikel 9.

Jaarrekening en verslag Raad van Toezicht.

- 9.1. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht alle verlangde informatie en vice versa.
- 9.2 Het Bestuur is aanspreekbaar op en legt in het jaarverslag verantwoording af over het dagelijks bestuur en zijn andere taken.
- 9.3 Het Bestuur voert een deugdelijke administratie en stelt een balans, staat van baten en lasten en de jaarstukken op, welke na afloop van het boekjaar aan de Raad van Toezicht worden aangeboden;
- 9.4 De opgemaakte jaarrekening wordt na ondertekening door het Bestuur tevens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

Artikel 10.

Externe accountant.

- 10.1. Het Bestuur kan aan de Raad van Toezicht advies uitbrengen over de benoeming van de externe accountant. Het Bestuur geeft de Raad van Toezicht tevens advies over het functioneren van de externe accountant.
- 10.2. De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek in het kader van de jaarrekening tegelijkertijd aan het Bestuur en de Raad van Toezicht.

Artikel 11.

Geheimhouding.

Het Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap op de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud leden, van het Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het Bestuur of de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.