

BESTUURSREGLEMENT

STICHTING "THEINE FOUNDATION"

Heden 15 maart 2018, is conform Artikel 10 lid 1 van de Statuten van de Stichting Theine Foundation (d.d.14 maart 2018) hierna te noemen "de Foundation" het onderstaande bestuursreglement vastgesteld. Dit reglement is met onmiddellijke ingang van kracht.

Artikel 1. Reglement

1. Dit reglement bevat bepalingen omtrent de taken en bevoegdheden van het bestuur.

Artikel 2. Bestuur

1. Het bestuur van de Foundation bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.
2. Lid van het bestuur kunnen slechts zijn natuurlijke personen.
3. Na het overlijden van één (1) van de oprichters van de stichting mag ten hoogste de helft van het aantal bestuurders met een ander bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. Na overlijden van de één (1) of beide oprichters van de Foundation dient van beide families minimaal één (1) bestuurslid van elke tak in het bestuur zitting te hebben.
4. Bij de samenstelling van het bestuur worden voorwaarden gesteld met betrekking tot deskundigheid inzake de facetten die - gelet op het doel en middelen van de Foundation - de aandacht van het bestuur vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van het bestuur. Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen door het bestuur van een profiel van de meest gewenste samenstelling van het bestuur. Het bestuur stelt het profiel vast dan nadat de meerderheid van het bestuur over het profiel advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze door het bestuur in de gelegenheid is gesteld.
5. Leden van het bestuur melden elke relevante nevenfunctie aan het bestuur. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde en/of onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.
6. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de Foundation.

Artikel 3. Benoeming en ontslaan bestuursleden

1. Een bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de gezamenlijke overige bestuurders met inachtneming van het in artikel 2 en de statuten bepaalde.
2. Indien, na het ontstaan van één of meer vacatures in het bestuur, gedurende een periode van ten minste zes maanden minder dan 3 bestuursleden in functie zijn, geschiedt de benoeming van de bestuursleden ter voorziening in die vacatures door de rechtbank te 's-Gravenhage op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan de President van die rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken. Vorenbedoelde rechtbank en president nemen daarbij voor zoveel mogelijk de statuten in acht.
3. Een bestuurslid wordt benoemd tot zijn 75^{ste} levensjaar. Na zijn 75^{ste} jaar wordt de zittingsperiode met maximale termijnen van 2 jaar verlengd. Zodra een bestuurder

geestelijk en of lichamelijk niet meer instaat is om te functioneren dient hij af te treden of kan de vergadering hem/haar conform artikel 5 van de statuten ontslaan.

Artikel 4. Bestuurstaken en bevoegdheden

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de Foundation steeds beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de Foundation te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de Foundation en de besteding daarvan.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de kosten van werving van gelden en de beheerskosten van de Foundation in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Foundation.
3. Het bestuur draagt zorg voor dat de administratie van de Foundation steeds zodanig is ingericht dat daaruit de krachtens De Wet vereiste gegevens blijken.
4. Het bestuur draagt zorg voor de volgende algemene taken:
 1. tijdige beslissingen over donatieaanvragen, in overeenstemming met het vastgestelde donatiebeleid;
 2. toezicht op vermogensbeheerders, zodat het vastgestelde beleid inzake vermogensbeheer wordt uitgevoerd;
 3. een adequate verslaglegging over zowel de verleende donaties als het gevoerde vermogensbeheer;
 4. uitvoering van het vastgestelde beleid binnen de kaders van de goedgekeurde begroting;
 5. een administratie waaruit op elk moment de verplichtingen en de financiële positie van de Foundation blijken;
 6. het algehele betalingsverkeer.
5. Het bestuur kan indien dit nodig is een of meerdere perso(o)n(en), niet zijnde bestuursleden, benoemen voor het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden tegen een redelijke/passende vergoeding. Deze perso(o)n(en) heeft/hebben geen enkele bevoegdheid.
6. Het bestuur is niet bevoegd tot:
 1. het aangaan van geldleningen anders dan ter overbrugging van een liquiditeitstekort;
 2. het aan- en verkopen van effecten anders dan voortvloeiende uit een goedgekeurd beleggingsplan;
 3. het uitkeren van donaties die niet in een bestuurs-overleg zijn goedgekeurd;
 4. het nemen van besluiten, die niet rechtstreeks samenhangen met de werkzaamheden van de Foundation; zulks onverminderd de plicht van het bestuur om in zijn algemeenheid bij aangelegenheden, die de dagelijkse gang van zaken bij de Foundation te boven gaan met het voltallige bestuur te overleggen.

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

1. Het bestuur vergadert elke 2 maanden (min. 6 keer per jaar) of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van het bestuur middels oproeping door een of meerdere bestuursleden. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter deelnemen aan de vergadering.
2. De secretaris bereidt de agenda voor en stuurt de uitnodigingen naar de voorzitter en de andere leden van het bestuur.

3. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en is verantwoordelijk voor een juiste informatievoorziening en zorgvuldige besluitvorming.
4. Bij ontstentenis van de voorzitter voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
5. De voorzitter wordt bij zijn taken ondersteunt door een secretaris en een penningmeester, die benoemd worden door de leden van het bestuur en ook lid zijn van het bestuur.

Artikel 6. Besluitvorming binnen het bestuur

1. Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het bestuur.
2. De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
3. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
4. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Foundation of dit reglement geen unanimiteit voorschrijven, worden besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
5. Het bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van het bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig en ook niet vertegenwoordigd is.
6. Besluiten van het bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en alle leden van het bestuur zich ten gunste van het voorstel uitspreken.
7. Het bestuur mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 6.1, 6.5 en 6.6 indien de voorzitter van het bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak. De voorzitter van het bestuur stelt een verslag op van de aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van het bestuur wordt toegevoegd.
8. Van een door het bestuur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van het bestuur of van een lid van het bestuur.

Artikel 7. Besteding van het vermogen van de Foundation

1. Het rendement van het (stam)vermogen van de Foundation, jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie (prijnsindexcijfer gezinsconsumptie) van het (stam)vermogen, vermeerderd met eventuele ontvangen donaties van derden, wordt aangewend voor het in de statuten omschreven doelen.
2. Het bestuur werft niet actief financiële middelen.

Artikel 8. Bestuursbesluiten

1. In afwijking van artikel 7 lid 5 van de statuten dienen besluiten inzake donaties en andere (financiële) transacties en/of overeenkomsten met een waarde boven een bedrag van EUR 25,000 met algemene stemmen te worden genomen.

Artikel 9. Werknemer(s)

1. Werknemer(s) van de Foundation kunnen slechts natuurlijke personen zijn.
2. Werknemer(s) hebben geen enkele bevoegdheid.
3. Het Bestuur kan werknemer(s) ontslaan of schorsen.
4. Het Bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de werknemer(s) vast.
5. De werknemer(s) heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken de navolgende plichten en verantwoordelijkheden:
 1. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
 2. Het opmaken van de begroting van het komende boekjaar en het daarin verwerken van de budgetverdeling over de verschillende groepen die voor donaties in aanmerking komen;
 3. Het opmaken van de beleidsvoorstellen;
 4. Het in opdracht van het bestuur voorbereiden van de bestuursvergaderingen.
 5. Het in behandeling nemen van donatie aanvragen en deze gereed maken voor goedkeuring aan het bestuur.
6. Het bestuur stelt in een reglement nader regels vast voor het functioneren van de werknemer(s). In dit reglement worden tevens regelingen opgenomen die verband houden met een of meerdere werknemers. Het bestuur kan het reglement wijzigen. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

Artikel 10. Boekjaar en jaarrekening

De jaarrekening van de Foundation wordt of kan, indien een van de bestuursleden dit wenselijk acht, gecontroleerd worden door een externe registeraccountant.

Het bestuur wijst de externe registeraccountant aan die dan belast wordt met de controle van de jaarrekening.

1. Vaststelling van de jaarrekening dient te geschieden binnen 6 maanden na afloop van het afgelopen boekjaar.
2. Het boekjaar loopt van januari t/m december.

3. De jaarrekening wordt vastgesteld bij besluit van het bestuur, nadat het kennis heeft genomen van het eventueel door de externe deskundige uitgebrachte verslag.
4. De vaststelling dient te blijken uit de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering.

Artikel 11. Commissies

Het bestuur kan uit zijn midden commissies - al dan niet uitgebreid met derden - aanstellen om het bestuur bij te staan.

Dit reglement treedt in werking vanaf 15 maart 2018 en blijft van kracht totdat een ander reglement is vastgesteld.

Getekend te Warmond op 15 maart 2018.

Th.A.W.G. Wanders

M.C.M. Wanders-Westgeest

R.N. Kooijmans