

## **MANAGEMENTSTATUUT/BESTUURSREGLEMENT**

Van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Dordrecht

Ontwerp d.d. 4 juni 2020

Het Collectief Bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Dordrecht past de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 2017 toe.

Dit Managementstatuut is de nadere uitwerking van het bepaalde in:

- de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 2017 (PO-Raad), en
- de statuten van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Dordrecht.

### **Begripsbepalingen**

#### **Artikel 1**

In dit Managementstatuut wordt verstaan onder:

- *Algemene Vergadering:*  
de Algemene Vergadering van de Vereniging;
- *Code Goed Bestuur:*  
de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 2017 - of hoe deze ook van tijd tot tijd komt te luiden;
- *Collectief Bestuur:*  
het Uitvoerend Bestuur en het Toezichthoudend Bestuur tezamen en daarmee het bevoegd gezag;
- *Managementstatuut:*  
het onderhavige managementstatuut/bestuursreglement;
- *Medezeggenschapsraad:*  
de Medezeggenschapsraad als bedoeld in de Statuten;
- *Schriftelijk:*  
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- *Statuten:*  
de statuten van de Vereniging;
- *Toezichthoudend Bestuur:*  
de leden van het Toezichthoudend Bestuur tezamen aan wie een toezichthoudende taak is toebedeeld alsmede de taken als omschreven in het Managementstatuut;
- *Uitvoerend Bestuur:*  
het lid/de leden aan wie uitvoerende taken is/zijn toebedeeld alsmede de taken als omschreven in dit Managementstatuut;
- *Vereniging:*  
de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Dordrecht, statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te 3312 KM Dordrecht, Prof. Waterinklaan 43, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40321463.

### **Collectief Bestuur**

#### **Artikel 2**

##### **Samenstelling**

1. Het Collectief Bestuur bestaat uit het Uitvoerend Bestuur en het Toezichthoudend Bestuur.  
Het Uitvoerend Bestuur bestaat uit ten minste 1 en ten hoogste 2 leden.  
Het Toezichthoudend Bestuur bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 9 leden.  
De Algemene Vergadering stelt het aantal leden van het Uitvoerend Bestuur en het Toezichthoudend Bestuur vast.
2. Het Toezichthoudend Bestuur is zo samengesteld dat de leden ervan onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders.

##### **Benoeming**

3. De Algemene Vergadering benoemt zowel het lid/de leden van het Uitvoerend Bestuur als de leden van het Toezichthoudend Bestuur.

##### **Taakvervulling**

4. Bij de vervulling van zijn taak richt het Collectief Bestuur zich op het belang van de Vereniging en de scholen die door de Vereniging in stand worden gehouden. Het Collectief Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving alsmede van de Code Goed Bestuur.
5. Het Collectief Bestuur creëert en bewaakt de professionele ruimte voor het

personeel van de Vereniging door in ieder geval een cultuur te bevorderen waarin de professionals gestimuleerd worden met elkaar in gesprek te gaan om de kwaliteit van het eigen en elkaars professionele handelen te versterken en eenzaamheid en handelingsverlegenheid te doorbreken.

6. Het Collectief Bestuur draagt zorg voor een beleid dat gericht is op ontwikkeling en onderhoud van de eigendeskundigheid en verantwoordelijkheid van het personeel en de kwaliteit van het onderwijs.

#### **Profielschetsen**

7. Bij de werving en selectie van de leden van het Collectief Bestuur werkt het Collectief Bestuur met een algemene profielschets, waarin de omvang van het Collectief Bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden van het Collectief Bestuur zijn beschreven. Bij het opstellen daarvan houdt het Collectief Bestuur rekening met:
  - artikel 3 (Grondslag), en
  - voor wat betreft de Toezichthoudend Bestuurders artikel 9 lid 5 (kerkelijk lidmaatschap) van de Statuten;
  - de gewenste deskundigheid van de leden van het Collectief Bestuur.Op basis hiervan stelt het Collectief Bestuur profielschetsen op voor de individuele leden van het Collectief Bestuur. Periodiek doch in ieder geval bij een vacature zal door het Collectief Bestuur worden beoordeeld of de profielschetsen nog voldoen en past deze zo nodig aan. Het Collectief Bestuur legt iedere wijziging in de profielschets voor advies voor aan de Medezeggenschapsraad. De huidige profielschetsen zullen als bijlagen bij dit Managementstatuut worden opgenomen.

#### **Rooster van aftreden**

8. Het Toezichthoudend Bestuur stelt een rooster van aftreden vast voor het Toezichthoudend Bestuur. Het huidige rooster van aftreden zal als bijlage bij dit Managementstatuut worden opgenomen.

#### **Zittingsduur**

9. De leden van het Toezichthoudend Bestuur worden benoemd voor de termijn van 4 jaar. In principe kan een lid van het Toezichthoudend Bestuur eenmaal aansluitend worden herbenoemd door de Algemene Vergadering. De totale zittingsduur van een lid van het Toezichthoudend Bestuur bedraagt derhalve maximaal 8 jaar. Bij onderbreking van de zittingstermijn geldt dat herbenoeming slechts een beperkt aantal jaren aan de orde kan

zijn, waarbij het totaal aantal zittingsjaren maximaal 8 jaar blijft.  
De leden van het Toezichthoudend Bestuur kunnen, mits beargumenteerd, de Algemene Vergadering verzoeken om de maximale zittingstermijn van een lid van het Toezichthoudend Bestuur te verlengen met maximaal 4 jaar.

#### **Vacature**

10. Bij het ontstaan van elke vacature zullen de leden van het Toezichthoudend Bestuur zo spoedig mogelijk een bindende voordracht van één of meerdere personen doen aan de Algemene Vergadering.
11. In tussentijdse vacatures van leden van het Toezichthoudend Bestuur wordt zo mogelijk in de eerste algemene vergadering na het ontstaan daarvan voorzien. Een tussentijds gekozen neemt op het rooster van afreden de plaats van zijn voorganger in.

#### **Uitvoerend bestuurder is lid van de Vereniging**

12. Indien het lid/de leden van het Uitvoerend Bestuur werknemer is/zijn van de Vereniging:
  - treden de leden van het Toezichthoudend Bestuur tezamen op als werkgever van de leden van het Uitvoerend Bestuur;
  - is de benoemingsperiode van de leden van het Uitvoerend Bestuur gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst;
  - geldt de cyclus van functioneren en beoordelen voor de medewerkers van de Vereniging;
  - opereren de leden van het Uitvoerend Bestuur als een collegiaal bestuur.

#### **(Neven)Functies**

13. Een lid van het Uitvoerend Bestuur meldt elke al dan niet betaalde (neven)functie aan het Toezichthoudend Bestuur. Het Toezichthoudend Bestuur beoordeelt of de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de Vereniging kan opleveren. Het Toezichthoudend Bestuur dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke (neven)functie.  
Betaalde en onbetaalde nevenfuncties van een lid/de leden van het Uitvoerend Bestuur worden vermeld in het jaarverslag.  
Van een besluit tot weigering om goedkeuring te verlenen staat het betrokken lid van het Collectief Bestuur binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan besluiten over te gaan tot benoeming van een vertrouwenscommissie van 3 personen, niet zijnde leden van het

Collectief Bestuur.

Deze vertrouwenscommissie hoort de betrokkene en het Collectief Bestuur en brengt daarna aan de Algemene Vergadering schriftelijk advies uit. In de eerstvolgende vergadering van de Algemene Vergadering neemt de Algemene Vergadering hierover een besluit, waarbij het advies van de vertrouwenscommissie zwaarwegend wordt betrokken.

De betrokkene wordt ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid van het Collectief Bestuur geschorst.

14. Het Collectief Bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. De uitkomsten daarvan en de daaruit voortvloeiende afspraken worden Schriftelijk vastgelegd.

### **Toezichthoudend Bestuur**

#### **Artikel 3**

##### **Benoeming**

1. De Algemene Vergadering benoemt de leden van het Toezichthoudend Bestuur uit de leden van de Vereniging.

##### **Wijze van benoeming**

2. De wijze van benoeming van de leden van het Toezichthoudend Bestuur is vastgelegd in artikel 9 van de Statuten.

##### **Onverenigbaarheid**

3. Een lid van het Toezichthoudend Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Een lid van het Toezichthoudend Bestuur kan ook niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.

Een lid van het Toezichthoudend Bestuur kan geen lid zijn van een intern toezichthoudend orgaan bij een andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.

##### **Taken**

4. De taken van (ieder van) de leden van het Toezichthoudend Bestuur behelzen ten minste:
  - a. het bewaken van de identiteit en het daaruit voortvloeiende normatieve kader met betrekking tot de visie, de doelstellingen, de continuïteit en de onderwijskwaliteit van de door de Vereniging in stand gehouden scholen;

- b. het toezien op de naleving door het Collectief Bestuur van de wettelijke verplichtingen, de Code Goed Bestuur en de afwijkingen van de Code Goed Bestuur;
- c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op basis van de Wet op het primair onderwijs of anderszins;
- d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan het Collectief Bestuur en de Algemene Vergadering;
- e. het jaarlijks afleggen van verantwoording in het bestuursverslag over de uitvoering van de taken, zoals vermeld in dit artikel lid a tot en met d;  
tevens wordt in het bestuursverslag vermeld:
  - hoe de functies binnen het Collectief Bestuur worden uitgeoefend en zijn verdeeld over het Uitvoerend Bestuur en het Toezichthoudend Bestuur;
  - in hoeverre de Vereniging voldoet aan de bepalingen van de Code Goed Bestuur en de uitleg van eventuele afwijkingen;
  - welke resultaten op Verenigingsniveau en schoolniveau zijn behaald ten aanzien van strategisch beleid, gestelde doelen en leerresultaten;
  - de wijze waarop de evaluatie van het uitvoerend en toezichthoudend bestuur heeft plaatsgevonden, met name hoe het intern toezicht plaatsvond.
- f. het vaststellen van een statuut voor de Medezeggenschapsraad;
- g. het voeren van het jaarlijks overleg met de Medezeggenschapsraad;
- h. het vervullen van de werkgeversrol ten behoeve van het lid/de leden van het Uitvoerend Bestuur die in dienst van de Vereniging is/zijn;
- i. het beslissen over bezwaarschriften, als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht, die zich richten tegen door of namens het Uitvoerend Bestuur genomen besluiten;
- j. het (namens het Collectief Bestuur) opstellen van een Huishoudelijk reglement en het Managementstatuut.
- k. het vaststellen van het formatieplan;
- l. het vaststellen van een strategisch meerjarenplan en het schoolplan;
- m. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van

het Collectief Bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van het Collectief Bestuur.

#### **Vergoeding**

5. Het Toezichthoudend Bestuur bepaalt de vorm en hoogte van de mogelijk eigen vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op de door de PO-raad vast te stellen of aan te wijzen leidraad  
Deze vergoedingsregeling wordt openbaar gemaakt en verantwoord in de jaarrekening.

#### **Uitvoerend Bestuur**

##### **Artikel 4**

##### **Benoeming**

1. De Algemene Vergadering benoemt het lid/de leden van het Uitvoerend Bestuur.

##### **Wijze van benoeming**

2. Het Toezichthoudend Bestuur doet voor iedere vacature van het Uitvoerend Bestuur met betrekking tot een lid van het Uitvoerend Bestuur een bindende voordracht van één (1) of meerdere personen. De voordracht van het Toezichthoudend bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering van de Algemene Vergadering meegedeeld.  
Aan een voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde ( $2/3^{\circ}$ ) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.

##### **Onverenigbaarheid**

3. Een lid van het Uitvoerend Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Een lid van het Uitvoerend Bestuur kan ook niet tegelijkertijd de functie van toezichthouder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.

##### **Taken**

4. Het lid/de leden van het Uitvoerend Bestuur is/zijn belast met alle bestuurstaken, met uitzondering van de taken van het Toezichthoudend Bestuur.  
Onder het bestuur van het Uitvoerend Bestuur wordt verstaan het uitvoering geven aan de besturingsfilosofie en de opdracht van het Collectief Bestuur, het geven van richting, de verwerving van de nodige

middelen, het besteden en beheren daarvan en het adequaat doen functioneren van de organisatie in het algemeen.

In de situatie dat er 2 leden van het Uitvoerend Bestuur zijn stellen zij een taakverdeling op.

5. Het Uitvoerend Bestuur is voorts belast met de volgende taken:
  - a. het zorgdragen voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten, zoals genoemd in de leden 7 en 8 van dit artikel;
  - b. het leiding geven aan de scholen; indien het Uitvoerend Bestuur uit meerdere leden bestaat leggen zij aan het Toezichthoudend Bestuur hun onderlinge afspraken op welke wijze de aansturing van de scholen plaatsvindt ter goedkeuring voor;
  - c. het jaarlijks op basis van het strategisch beleidsplan vaststellen van een plan voor de beleidsgebieden:
    - i. beheer, organisatie en huisvesting;
    - ii. onderwijs,
    - iii. personeel;
  - d. het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel;
  - e. het benoemen, schorsen en ontslaan van personeelsleden van de Vereniging;
  - f. het dagelijks leiding geven aan de organisatie en het zorgen voor de voorbereiding en de uitvoering van het vastgestelde beleid;
  - g. het beheren van de formatieve en financiële middelen van de organisatie;
  - h. het schriftelijk rapporteren, volgens door het Collectief Bestuur nader vast te stellen richtlijnen, over de resultaten van het gevoerde beleid;
  - i. het voeren van het overleg met de Medezeggenschapsraad;
  - j. de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen;
  - k. het leidinggeven aan het personeel van de scholen en het met de individuele personeelsleden voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  - l. het onderhouden van contacten met de leerlingen en hun ouders;
  - m. het uitvoeren van alle taken en verantwoordelijkheden die in de functiebeschrijving zijn opgenomen.
  - n. alle overige taken en bevoegdheden die krachtens de wet, de Statuten en Managementstatuut toekomen aan het Uitvoerend Bestuur.
6. Het Uitvoerend Bestuur kan niet zonder Schriftelijke toestemming van het Toezichthoudend Bestuur taken en bevoegdheden zoals deze zijn vermeld



in dit artikel delegeren aan derden, voor zover werkzaam binnen de Vereniging.

### **Besluitvorming**

7. Het Uitvoerend Bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van het Toezichthoudend Bestuur bij:
  - a. besluiten die betrekking hebben op de onderlinge taakverdeling binnen het Uitvoerend Bestuur in de aansturing van de scholen van de Vereniging.
  - b. het doen van een uitgave of een investering van meer dan € 15.000;
  - c. het aangaan van financiële verplichtingen die niet in de begroting zijn opgenomen;
8. Het Collectief Bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de Algemene Vergadering voor:
  - a. (overeenkomsten tot) het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  - b. het stichten van een school, of van het opheffen, samenvoegen, overnemen, overdragen of afsplitsen van (een deel van) de/een scholen/school;
  - c. het nemen van besluiten tot het beëindigen van het dienstverband van een aanmerkelijk aantal personeelsleden van de scholen, alsmede het besluiten tot het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal personeelsleden van de scholen;
  - d. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon, indien dit besluit van ingrijpende betekenis is voor de Vereniging of voor het in stand houden van de scholen;
  - e. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling.

### **Vergaderingen**

#### **Artikel 5.**

#### **Vergaderschema**

1. Het Collectief Bestuur vergadert volgens een vastgesteld jaarschema doch ten minste 4 keer per jaar. Daarnaast kan het Collectief Bestuur voor zover wenselijk of noodzakelijk extra vergaderingen uitschrijven op verzoek van

ten minste 1/3 van het aantal leden van het Collectief Bestuur.

Het Collectief Bestuur spreekt een frequent afwezig bestuurslid aan op zijn afwezigheid.

2. Het Toezichthoudend Bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar zonder het Uitvoerend Bestuur. In deze vergadering reflecteert het Toezichthoudend Bestuur op zijn eigen toezichthoudende taak. Voor onderdelen van deze vergadering kan het Uitvoerend Bestuur uitgenodigd worden.

### **Oproeping**

3. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden van het Collectief Bestuur.  
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste 7 dagen.  
Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de secretaris van het Collectief Bestuur is bekend gemaakt.  
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. De vergaderingen van het Collectief Bestuur zijn besloten. Het Collectief Bestuur kan besluiten om voor (delen van) zijn vergaderingen niet-bestuursleden uit te nodigen.
5. De voorzitter van het Collectief Bestuur leidt de vergaderingen van het Collectief Bestuur. Bij zijn afwezigheid wijzen de aanwezige bestuursleden een tijdelijk voorzitter aan.
6. De voorzitter bepaalt waarover er in de vergadering wordt gestemd. Over personen wordt schriftelijk gestemd als ten minste één bestuurslid daarom vraagt.
7. Als het Toezichthoudend Bestuur bij de behandeling van een onderwerp constateert dat één of meer bestuursleden van de Vereniging een tegenstrijdig belang hebben, neemt dit bestuurslid of nemen deze bestuursleden niet deel aan de discussie en de besluitvorming over dit onderwerp.

### **Besluitvorming**

#### **Artikel 6.**

#### **Unanimitéitsstreven**

1. De leden van het Collectief Bestuur bevorderen dat het Collectief Bestuur unaniem een besluit neemt.

2. Ieder lid van het Collectief Bestuur heeft één stem.

#### **Meerderheid van stemmen**

3. Als unanimitéit niet haalbaar blijkt, worden besluiten van het Collectief Bestuur genomen bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van het Collectief Bestuur doorslaggevend. Het Collectief Bestuur kan slechts besluiten nemen als de meerderheid van het totaal in functie zijnde leden van zowel het Toezichthoudend Bestuur als van het Uitvoerend Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

#### **Stemmen staken**

4. Indien de stemmen staken in een vergadering van het Uitvoerend Bestuur, legt het Uitvoerend Bestuur het te nemen besluit voor aan het Collectief Bestuur en is de besluitvormingsprocedure van het Collectief Bestuur van kracht.
5. Indien de stemmen staken in een vergadering van het Collectief bestuur bij verkiezing van personen dan volgt een herstemming in de volgende vergadering. Als er ook dan geen meerderheid van stemmen is, beslist het lot. Als bij verkiezing tussen meer dan 2 personen geen van de kandidaten de meerderheid van stemmen heeft behaald, vindt er een herstemming plaats waarbij kan worden gekozen tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen.

#### **Machtiging**

6. Een bestuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk machtigen om hem in een vergadering te vertegenwoordigen.

#### **Besluitvorming buiten vergadering**

7. Het Toezichthoudend Bestuur kan ook buiten een bestuursvergadering besluiten nemen, op voorwaarde dat alle leden van het Toezichthoudend Bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen het besluit verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit doet de voorzitter mededeling in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt opgenomen in de actie- en besluitenlijst van die vergadering.

#### **Overig**

8. Het Collectief Bestuur neemt geen besluiten op een gebied, waarvoor een lid van het Collectief Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is, als dat lid afwezig is en tevens niet vertegenwoordigd wordt.

#### **Schriftelijke besluitvorming**

9. Besluiten van het Collectief Bestuur kunnen ook schriftelijk worden

genomen, op voorwaarde dat het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het Collectief Bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze manier van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming gebeurt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van het Collectief Bestuur. Een verklaring van een lid van het Collectief Bestuur dat zich van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, moet inhouden dat het lid zich niet tegen deze manier van besluitvorming verzet.

10. Het Collectief Bestuur mag afwijken van de bepalingen van dit artikel onder 3 (laatste zin), 4 en 6 als de voorzitter van het Collectief Bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, op voorwaarde dat alle leden van het Collectief Bestuur in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van Collectief Bestuur, en indien aangewezen de secretaris van het Collectief Bestuur, stelt een verslag op van het genomen/de genomen besluit(en). Dit verslag wordt aan de stukken voor de volgende vergadering van het Collectief Bestuur toegevoegd.
11. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor een genomen besluit van het stemmen over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
12. De voorzitter wijst een persoon aan die een actie- en besluitenlijst maakt. De vergadering stelt deze lijst vast in dezelfde of in de volgende vergadering.
13. Van een door het Collectief Bestuur genomen besluit kan extern blijk worden gegeven door een verklaring van de voorzitter of de secretaris van het Collectief Bestuur.

### **Transparantie en verantwoording**

#### **Artikel 7.**

##### **Informatie**

1. Het Uitvoerend Bestuur voorziet het Toezichthoudend Bestuur gevraagd en ongevraagd tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling van het Toezichthoudend Bestuur. Het inhoudelijke beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Het Uitvoerend Bestuur legt de afspraken over de inhoud en de frequentie van de informatievoorziening schriftelijk vast.
2. Het Toezichthoudend Bestuur bespreekt periodiek met het Uitvoerend

Bestuur de gang van zaken binnen de Vereniging, conform de afspraken in het jaarvergaderschema en het toezichtkader.

#### **Open houding**

3. Het Toezichthoudend Bestuur onderhoudt een open houding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de Vereniging en haar organen, zoals de Medezeggenschapsraad.

#### **Overleg accountant**

4. Het Toezichthoudend Bestuur, minimaal in de persoon van de penningmeester, overlegt ten minste eenmaal per jaar met de externe accountant en bespreekt in ieder geval de jaarrekening en de risicobeheersing- en controle.  
Het Toezichthoudend Bestuur ontvangt een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het Uitvoerend Bestuur

#### **Overleg Medezeggenschapsraad**

5. Het Toezichthoudend Bestuur spreekt ten minste in een door de wetgever aangegeven aantal malen per jaar met de Medezeggenschapsraad over de algemene gang van zaken binnen de Vereniging.

#### **Bestuursverslag**

6. In het bestuursverslag van de Vereniging worden in elk geval opgenomen de profielschets van een lid van het Collectief Bestuur en de relevante huidige en voormalige (neven)functies van de leden van het Collectief Bestuur. Voor zover leden van het Collectief Bestuur op voordracht van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.
7. In het bestuursverslag wordt door het Collectief Bestuur gerapporteerd in hoeverre de Vereniging voldoet aan de Code Goed Bestuur. Voor zover hiervan wordt afgeweken, licht het Collectief Bestuur dit gemotiveerd toe en geeft het aan of deze afwijking structureel of incidenteel is.

#### **Vaststelling Managementstatuut**

##### **Artikel 8.**

1. De Algemene Vergadering stelt binnen 3 maanden nadat de Statuten zijn gewijzigd het Managementstatuut vast.

##### **Advies Medezeggenschapsraad**

2. Alvorens het Managementstatuut vast te stellen dan wel te wijzigen stelt het Collectief Bestuur de Medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies hierover uit te brengen.

**Inwerkingtreding**

3. Het (gewijzigde) Managementstatuut treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de Algemene Vergadering het Managementstatuut dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

Vastgesteld door de Algemene Vergadering in de vergadering van @ 2020.