

Bestuursreglement Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijf

Artikel 1. Algemeen

1.1 Dit bestuursreglement geldt als aanvulling op de statuten en cao. Het reglement bevat aanvullende afspraken welke, naar inzicht van sociale partners, van belang zijn voor het professioneel functioneren van het bestuur van het Sociaal Fonds.

1.2 Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten en de cao, prevaleren de statuten en de cao over de statuten.

Artikel 2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

2.1 Bestuursleden kennen hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

2.2 Bestuursleden denken mee waar dat vereist en verwacht wordt.

2.3 Bestuursleden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid dat het Sociaal Fonds voldoet aan de wet- en regelgeving en haar administratieve verplichtingen nakomt.

2.4 Bestuursleden gaan bewust om met risico's voor het Sociaal Fonds, brengen in kaart welke risico's er zijn en streven er naar die te minimaliseren.

2.5 Bestuursleden hebben inzicht in de actuele financiële stand van zaken van het Sociaal Fonds en informeren de sector daar jaarlijks over.

2.8 Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar. Daarvoor wordt een agenda vastgesteld met de belangrijkste genomen besluiten worden genotuleerd, er wordt vastgelegd welke bestuurders aanwezig zijn en afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd.

2.9 Bestuursleden zijn bekend met de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van het optreden als bestuurslid, het bestuur sluit hier een adequate verzekering voor af.

Artikel 3. Handelwijze

3.1 Bestuursleden zijn integer en gedragen zich verantwoordelijk in de uitoefening van hun taken. Ze geven voortdurend blijk van eerlijkheid, transparantie en zorgvuldigheid.

3.2 Bestuursleden blijven bij de uitvoering van hun bestuurstaken binnen hun bevoegdheid.

3.3 Bestuursleden handelen conform wet- en regelgeving, statuten en reglementen.

3.4 Bestuursleden oordelen en handelen in het algemeen belang van het Sociaal Fonds en daarbij niet leiden door individuele belangen.

3.5 Bestuursleden maken geen misbruik van hun positie en bevoegdheid als lid van het bestuur. Ze onthouden zich van het aanvaarden van voordelen van welke aard ook in ruil voor hun functie of van invloed op de besluitvorming binnen het bestuur. Evenmin verstrekken of beloven ze voordelen.

3.6 Over genomen bestuursbesluiten spreken alle bestuursleden naar buiten toe met één stem namens het bestuur.

3.7 Bestuursleden brengen geen opzettelijke schade toe aan het belang van het Sociaal Fonds of de medebestuursleden.

3.8 Bestuursleden gaan geen overeenkomsten aan die het Sociaal Fonds niet kan nakomen.

4.3 Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.

4.4 Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimale vereisten stemmen) of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt bereikt, of één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, wordt het voorstel verworpen.

Artikel 5. Belet en ontstentenis

5.1 Onder belet wordt verstaan de situatie waarin een bestuurder zijn functie tijdelijk niet kan uitoefenen. Daarvan is in ieder geval sprake als:

- een bestuurder is geschorst.
- een bestuurder ziek is.
- onmogelijk is gebleken om binnen één (1) maand persoonlijk en/of elektronisch contact desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.

5.2 Onder ontstentenis wordt verstaan de situatie waarin een bestuurder niet langer in dienst van de bestuurslidmaatschap is geëindigd conform hetgeen bepaald in de statuten.

Artikel 6. Vergoeding

6.1 Een bestuurslid ontvangt voor zijn bestuursactiviteiten geen andere vergoeding dan de vergoeding van een eventuele onkostenvergoeding.

6.2 Een bestuurslid ontvangt geen inkomsten – in welke vorm dan ook – voor werkzaamheden in een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn bestuurslidmaatschap, met uitzondering van vakantiegelden of een onkostenvergoeding door de organisatie waar de nevenfunctie wordt uitoefend.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Bestuursleden verplichten zich, zowel gedurende hun bestuurstermijn alsook na beëindiging daarvan, tot geheimhouding van alle geheime en vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun bestuursfunctie ontvangen en mogen verkregen informatie op geen enkele wijze aan anderen openbaar te maken of nut of dat van derden.

7.2 Onder informatie wordt verstaan: mondelinge, schriftelijke, digitale of op andere wijze overgedragen gegevens en/of waarneembare informatie.

Artikel 8. Inwerkingtreding & wijziging

8.1 Dit reglement is in werking getreden op 13 oktober 2021.

8.2 Minstens éénmaal per jaar wordt het reglement gecontroleerd op actualiteit. Eventuele wijzigingen worden vastgesteld door het bestuur met een absolute meerderheid van stemmen.