

---

## Bestuursreglement Stichting Vonk

### 1. Preambule

Dit is het bestuursreglement van Stichting Vonk. Dit reglement is gebaseerd op de bevoegdheden van het college van bestuur en de raad van toezicht zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statuten en wordt na goedkeuring door de raad van toezicht vastgesteld door het college van bestuur. In dit bestuursreglement worden nadere regels met betrekking tot de bestuurlijke organisatie van Stichting Vonk vastgelegd. Dit reglement volgt daarbij de code Goed Bestuur van de MBO Raad en de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad.

Het reglement bestaat uit drie delen. Deel A handelt over de raad van toezicht, deel B over het college van bestuur. In deel C wordt ingegaan op tegenstrijdige belangen en geschillen. Het reglement wordt afgesloten met een slotbepaling.

*Overal waar in dit bestuursreglement voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.*

### Status en werkingsduur

Dit reglement treedt in werking daags na vaststelling door het college van bestuur en heeft een maximale werkingsduur van vijf jaar of zoveel eerder als gewijzigde omstandigheden daartoe nopen. De raad van toezicht en het college van bestuur gaan tijdig na, dat wil zeggen tenminste zes maanden voor de expiratiedatum, of gehele of gedeeltelijke herziening nodig of gewenst is. Indien dit niet aan de orde is, wordt de werkingsduur met eenzelfde periode verlengd.

## Deel A

### 2. Raad van toezicht

#### 2.1. Samenstelling en benoeming

- 2.1.1. De samenstelling en benoeming van de raad van toezicht geschieden in overeenstemming met de statuten van Stichting Vonk aangevuld met de bepalingen die in dit onderhavige bestuursreglement zijn opgenomen.
- 2.1.2. De raad van toezicht:
- a. bepaalt zijn omvang en samenstelling, zittingsduur en competenties;
  - b. bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden;
  - c. benoemt, schorst en ontslaat zijn leden;
  - d. bepaalt de zittingsperiode van zijn leden op vier jaar, waarbij herbenoeming voor één periode mogelijk is. Herbenoeming is niet vanzelfsprekend. De kandidaat wordt beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de (herijkte) profielschets;
  - e. stelt een rooster van aftreden vast en draagt daarbij zorg voor regelmatige vernieuwing en bestuurlijke continuïteit;
  - f. onderneemt in geval van een vacature de volgende acties:
    1. het opstarten van een transparant proces om de vacature in te vullen;
    2. het, indien gewenst, inschakelen van externe ondersteuning;
    3. het vanuit een adviserende rol deel laten nemen van een lid van het college van bestuur;
    4. het vragen van advies met betrekking tot de profielschets aan de ondernemingsraad, de ouderraad en de studentenraad. De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij elke benoeming van een lid van de raad van toezicht;
  - g. streeft naar diversiteit in samenstelling, onder andere op het gebied van geslacht en leeftijd;
  - h. faciliteert de mogelijkheid van een traineeship. Per traineeship geldt een maximale duur van twee jaar. De trainee heeft geen stemrecht.
- 2.1.3. Profielschets raad van toezicht
- a. De samenstelling van de raad van toezicht is gebaseerd op een profielschets voor de raad, waarin benodigde expertises, competenties, diversiteit, achtergronden, netwerken en andere relevante voorwaarden en aandachtspunten zijn uitgewerkt.
  - b. De profielschets voor leden van de raad van toezicht:
    - wordt in overleg met het college van bestuur vastgesteld door de raad van toezicht;
    - is dynamisch, waarbij wetswijzigingen, maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen leidend zijn;

- c. Bij het opstellen van de profielschets voor leden van de raad van toezicht wordt:
  - i. ofwel een vertegenwoordiger van de studentenraad en de ouderraad betrokken;
  - ii. ofwel het profiel voorgelegd aan de studentenraad en de ouderraad met het verzoek een advies uit te brengen op een zodanig tijdstip dat dit van wezenlijk belang kan zijn op het uiteindelijke profiel.
- d. De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven vooralsnog geen gebruik te maken van de bevoegdheid een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht (Statuten, artikel 11, punt 4). Overeengekomen is dat de ondernemingsraad daarvoor in de plaats het adviesrecht heeft bij elke benoeming van een lid van de raad van toezicht.

#### 2.1.4. Profiel individueel lid

Van een individueel lid van de raad van toezicht wordt tenminste verwacht dat deze:

1. bestuurlijk inzicht en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen heeft;
2. maatschappelijk betrokken is en beschikt over een relevant netwerk;
3. representatief is, gerelateerd aan het werkterrein en/of de regio;
4. het college van bestuur gefundeerd en op hoofdlijnen kan adviseren, beoordelen en toetsen;
5. zich bewust is van, en rolvast is in zijn rol als toezichthouder;
6. zich vanuit deze rol opstelt als werkgever, sparringpartner en toezichthouder van het college van bestuur;
7. gedreven wordt door de waarden uit de codes Goed bestuur. Dat wil zeggen dat het lid:
  - a. een hoog verantwoordelijkheidsgevoel heeft met betrekking tot de doelstellingen van de stichting;
  - b. samenwerkingsgericht is;
  - c. altijd integer handelt;
  - d. een open houding van de stichting ten opzichte van interne en externe belanghebbenden stimuleert;
  - e. oog heeft voor de context waarin de stichting zich beweegt, en stimuleert dat op veranderende omstandigheden wordt ingespeeld;
  - f. een voortdurende professionalisering en onderlinge samenwerking binnen de organisatie stimuleert.

## 2.2. Taken en bevoegdheden

Aanvullend op hetgeen hierover is bepaald in de statuten, zijn de volgende bepalingen van toepassing op de raad van toezicht.

- 2.2.1. De raad van toezicht houdt toezicht op alle aspecten van Stichting Vonk vanuit de maatschappelijke doelstellingen van de instelling, van de met de stichting verbonden rechtspersonen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen. De raad van toezicht richt zich naar de doelstellingen van Stichting Vonk en behartigt op deze wijze het belang van Stichting Vonk, de belanghebbenden en primair de leerlingen en de

studenten. De raad van toezicht toetst de afwegingen die het college van bestuur heeft gemaakt, waarbij hij al deze belangen meeneemt. De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur de verantwoordelijkheid voor de dialoog met externe belanghebbenden vervult. Tevens richt de raad van toezicht zich op externe stakeholders in bedrijfssectoren en bestuurlijke netwerken.

2.2.2. De raad van toezicht heeft het recht en de plicht om van het college van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichttaak goed uit te kunnen oefenen. Indien de raad van toezicht dat geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van Stichting Vonk. Stichting Vonk stelt daartoe de nodige middelen beschikbaar.

2.2.3. De raad van toezicht heeft een goedkeuringsbevoegdheid betreffende de door het college van bestuur opgestelde klokkenluidersregeling. Tevens houdt de raad toezicht op een correcte afwikkeling als van deze regeling gebruik wordt gemaakt.

### **2.3. Verhouding tot het college van bestuur en accountant**

2.3.1. Verhouding tot het college van bestuur

2.3.1.1. De raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur.

2.3.1.2. De raad van toezicht voert hiertoe de volgende taken en bevoegdheden uit:

- a. Het benoemen, schorsen of ontslaan (van de leden, waaronder de voorzitter) van het college van bestuur, het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden en het voeren van gerechtelijke procedures in verband hiermee.
- b. Het jaarlijks evalueren van zowel de leden afzonderlijk als het team van het college van bestuur. Tot de inhoud van deze evaluatie behoren onder meer:
  - de realisatie van de prestaties van de stichting;
  - de bijdrage van de leden van het college van bestuur aan de prestaties van het afgelopen jaar;
  - de verwachte aansluiting van ieders competenties bij hetgeen in de toekomst nodig is;
  - het functioneren van de leden op het niveau van het team;
  - de relatie met de raad van toezicht.
- c. Het aanleggen van een personeelsdossier van de leden van het college van bestuur, waarin onder meer de functiebeschrijving, ontwikkelafspraken en evaluaties worden vastgelegd.
- d. Het fungeren als klankbord voor het college van bestuur.

- e. Het nemen van tijdelijke bestuursmaatregelen bij ontstentenis van het college van bestuur, met dien verstande dat de leden van de raad van toezicht niet het bestuur kunnen vormen, anders dan in een tijdelijke situatie van maximaal vier weken.
- f. Het bij ontstentenis van het college van bestuur zo spoedig mogelijk werven en aanstellen van een nieuw college van bestuur.

2.3.1.3. Onverminderd de bepalingen zoals opgenomen in de statuten, heeft de raad van toezicht voor de navolgende besluiten van het college van bestuur een goedkeuringsbevoegdheid:

- a. de visie op basis waarvan het college van bestuur wenst te opereren;
- b. besluiten betreffende aangaan of verstrekken, wijzigen of uitbreiden van aanvullende of nieuwe leningen – inclusief het hypotheckair of anderszins bezwaren – en de rekening courant, wanneer deze een bedrag van € 1.000.000 te boven gaan;
- c. besluiten betreffende verwerving of vervreemding van registergoederen;
- d. besluiten tot (het verbreken van) deelnemingen en duurzame samenwerkingen die ofwel een grote impact op de organisatie hebben of een aanmerkelijke impact hebben op de begroting of balans;
- e. besluiten tot het aangaan, het ingrijpend wijzigen dan wel beëindigen van verregaande samenwerking of fusie met een andere rechtspersoon;
- f. besluiten tot belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de instelling, waaronder het oprichten, opheffen of samenvoegen van locaties;
- g. besluiten betreffende investeringen en incidentele uitgaven, welke niet in de begroting zijn opgenomen, hoger dan € 1.000.000.

2.3.1.4. Bovengenoemde besluiten en de informatie die met bovengenoemde besluiten gemoeid gaat, zijn onderhevig aan de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB).

2.3.2. Verhouding tot accountant

2.3.2.1. De raad van toezicht draagt zorg voor:

- a. het, na overleg met het college van bestuur, benoemen van de externe accountant;
- b. het goedkeuren van eventuele niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant.

2.3.2.2. De externe accountant woont de vergadering van de raad bij waarin gesproken wordt over de jaarrekening.

2.3.2.3. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht.

2.3.2.4. Om de vier jaar vindt heroverweging plaats van de keuze van de accountant.

## 2.4. Interne organisatie

- 2.4.1. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen inrichting en functioneren als team en de bijdrage van individuele leden en zorgt voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht en maakt hierbij ten minste gebruik van input van het college van bestuur. Conclusies en afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een dossier dat door of namens de raad van toezicht wordt beheerd.
- 2.4.2. De raad van toezicht hanteert professionalisering als doelstelling door middel van een jaarlijks op te stellen opleidings- en professionaliseringsplan.
- 2.4.3. Nieuwe leden van de raad van toezicht worden bij hun aantreden volledig geïnformeerd over zowel de opzet en de structuur van de organisatie, als de reikwijdte van het toezicht. Ten behoeve hiervan zal bij het aantreden de 'Leidraad intern toezicht Stichting Vonk'<sup>1</sup> beschikbaar worden gesteld.
- 2.4.4. Van de voorzitter van de raad van toezicht wordt verwacht dat deze, met betrekking tot de raad van toezicht:
  - a. zich analytisch opstelt ten aanzien van fundamentele, cruciale problemen;
  - b. de continuïteit bewaakt;
  - c. de inhoud en technische sturing van vergaderingen borgt;
  - d. de onderlinge verhoudingen en kwaliteit borgt;
  - e. de relatie met het college van bestuur borgt.
- 2.4.5. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de vicevoorzitter de voorzitter vervangen.
- 2.4.6. De voorzitter van de raad van toezicht onderhoudt, al dan niet samen met de vicevoorzitter, ook buiten de reguliere vergadercyclus regelmatig informeel contact met het college van bestuur.
- 2.4.7. De raad van toezicht wordt met betrekking tot agendaplanning, verslaglegging, informatieverstrekking en administratieve ondersteuning, ondersteund door een secretariële functionaris.
- 2.4.8. Afspraken
  - a. De invulling en de planning van het toezicht wordt vormgegeven aan de hand van een op te stellen jaarplan en toezichtkader.
  - b. De leden van de raad van toezicht nemen deel aan de in de jaarplanning opgenomen vergaderingen en andere activiteiten. Bij regelmatige

---

<sup>1</sup> Deze leidraad bevat o.a. de statuten, het bestuursreglement, een overzicht van de organisatie, het jaarplan, het meerjarenplan, de meerjarenbegroting en het toezichtskader. De leidraad is digitaal toegankelijk.

afwezigheid of minimale deelname wordt betrokkene hierop aangesproken door de voorzitter van de raad.

- c. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.
- d. De voorzitter van de raad van toezicht is het aanspreekpunt. De leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over beleid en besluiten, tenzij op verzoek dan wel na overleg met de voorzitter.

#### 2.4.9. Vergaderreglement

- a. De voorzitter draagt zorg voor:
  - 1. het tijdig bijeenroepen van de vergadering;
  - 2. het voorbereiden van de vergadering;
  - 3. het leiden van de vergadering;
  - 4. het toezicht houden op de uitvoering van besluiten.
- b. De voltallige raad van toezicht en het college van bestuur vergaderen in ieder geval vijfmaal per jaar en voorts op verzoek van zijn voorzitter, de leden van het college van bestuur of twee leden van de raad van toezicht. Het verzoek wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij de voorzitter van de raad van toezicht. Verzoekers zijn bevoegd eigenhandig een vergadering bijeen te roepen, indien aan hun verzoek niet binnen twee weken gehoor wordt gegeven.
- c. Voorafgaand aan deze vergaderingen vindt, ten behoeve van het voorbereiden van de agenda, voorbereidend overleg plaats tussen de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht met de leden van het college van bestuur.
- d. Een oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk of per e-mail, minimaal vijf werkdagen van tevoren en bevat plaats, tijdstip en agenda.
- e. De vergadering wordt geleid door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter of een ander lid van de raad van toezicht.
- f. Genotuleerd wordt door een aan te wijzen notulist; besluiten worden afzonderlijk vermeld. De notulen worden, eventueel na amendering, in de volgende vergadering van de raad van toezicht vastgesteld.
- g. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden ter vergadering aanwezig is.
- h. De raad van toezicht streeft na dat besluitvorming geschiedt bij consensus. De voorzitter bevordert dit.
- i. Indien er geen consensus wordt bereikt kan de raad van toezicht kiezen voor mediation. Gestreefd wordt om alsnog consensus te bereiken.
- j. Indien consensus niet bereikt wordt, wordt overgegaan tot stemming.
- k. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een van de leden schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- l. Ieder lid is gerechtigd één stem uit te brengen. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.



- m. Indien alle leden ter vergadering aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten genomen worden, ook al zijn de voorschriften voor oproep en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

#### 2.4.10. Commissies

De raad van toezicht kan commissies instellen.

### 2.5. Bezoldiging

De raad van toezicht stelt een vergoedingsregeling voor zijn leden vast.

Deze vergoeding:

- a. wordt vastgesteld en geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI) met inachtneming van de bepalingen van de WNT;
- b. wordt vastgesteld met gebruik van de complexiteitspuntensystematiek;
- c. is niet gekoppeld aan de prestaties van de instelling.

### 2.6. Nevenfuncties

- 2.6.1. Leden van de raad van toezicht geven inzage in al hun (neven)functies en deelnemingen. Het overzicht van alle (neven)functies en deelnemingen van de leden wordt gepubliceerd.

## Deel B

### 3. College van bestuur

#### 3.1. Samenstelling en benoeming

- 3.1.1. De raad van toezicht stelt voor het benoemen van een lid van het college van bestuur een benoemingsprocedure vast, die is gebaseerd op een geactualiseerd competentieprofiel.
- 3.1.2. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. De studentenraad en de ouderraad worden vertrouwelijk gehoord over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur.
- 3.1.3. Kandidaten voor het lidmaatschap van het college van bestuur worden voor benoeming voorgedragen door een in te stellen benoemingsadviescommissie. Deze bestaat uit ten minste het andere lid van het college van bestuur, een vertegenwoordiger van de directeuren, een vertegenwoordiger van ofwel de studentenraad ofwel de ouderraad, een lid van de ondernemingsraad en twee leden van de raad van toezicht.

#### 3.2. Taken en bevoegdheden

- 3.2.1. Met inachtneming van de goedkeuringsbevoegdheid van de raad van toezicht, alsmede de afstemmingsbevoegdheid en beslissingsbevoegdheid van het college van bestuur, als vastgesteld in de statuten en

dit reglement, oefent het college van bestuur ten minste de navolgende taken en bevoegdheden uit:

- a. het volgen van de door het college van bestuur vastgestelde hoofdlijnen van beleid;
- b. het vaststellen van een strategisch beleidsplan en een plan ter uitvoering daarvan;
- c. het vaststellen van het onderwijskundig beleid en kwaliteitsbeleid;
- d. het vaststellen van het personeels- en organisatiebeleid, het beloningsbeleid, loopbaanbeleid, de arbeidsvoorwaarden en het formatieplan;
- e. het vaststellen van het financieel beleid in algemene zin, het beleid ten aanzien van budgethouderschap, het kapitaalbeheer, de meerjarenramingen en een jaarlijkse begroting;
- f. het vaststellen van materieel beleid in algemene zin, het formuleren van uitgangspunten voor de materiële instandhouding, meerjarenplanning voor huisvesting en onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw.

3.2.2. De uitvoering van bovengenoemde taken en bevoegdheden bestaat ten minste uit:

- a. het organiseren van de middelen en het beheren van het vermogen;
- b. het nemen van besluiten betreffende het aangaan of verstrekken, wijzigen of uitbreiden van aanvullende of nieuwe leningen – inclusief het hypothecair of anderszins bezwaren – en de rekening courant;
- c. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
- d. het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de instelling;
- e. het voeren van ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken met directeuren en managers van stafafdelingen;
- f. Het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van directeuren en managers van stafafdelingen;
- g. Het uitvoeren van de (wettelijke) bevoegdheden en verplichtingen die voor de instelling gelden.

3.2.3. Over de uitvoering van bovengenoemde taken is het college van bestuur verantwoordelijk voor:

- a. het (doen) opstellen en vaststellen van een jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd over de stand van zaken van de instelling en het realiseren van de in het jaarplan vastgestelde doelen;
- b. het (doen) opstellen en vaststellen van de jaarrekening van de instelling en met de instelling verbonden andere rechtspersonen, met een goedkeurende verklaring van de door de raad van toezicht benoemde externe accountant.

3.2.4. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden. Hiertoe behoren ten minste:

- a. het besturen van de instelling;
- b. het informeren van de raad van toezicht;

- c. het adviseren van de raad van toezicht bij werving en selectie van leden van de raad van toezicht en het college van bestuur;
  - d. het bevorderen en in stand houden van deskundigheid van het college van bestuur, de directeuren en managers van stafafdelingen;
  - e. het werven, selecteren en benoemen van directeuren en managers van stafafdelingen;
  - f. het opstellen van een beoordelingskader voor directeuren en managers van stafafdelingen;
  - g. het ter evaluatie van het functioneren in gesprek treden met directeuren en managers van stafafdelingen;
  - h. het periodiek contact leggen en voeren van gesprekken met directeuren en managers van stafafdelingen;
  - i. het toetsen en zo nodig herzien van profielen voor leden van het college van bestuur, directeuren en managers van stafafdelingen. Voorstellen tot herziening van competentieprofielen voor leden van het college van bestuur worden ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.
- 3.2.5. Om personeelsbezetting binnen de organisatie te waarborgen streeft het college van bestuur naar evenwicht in het personeelsbestand ten aanzien van leeftijd, geslacht en andere vormen van diversiteit.
- 3.2.6. Het college van bestuur volgt in hun handelen de bepalingen uit de code Goed Bestuur van de MBO Raad en de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad.

### **3.3. Verhouding tot raad van toezicht**

- 3.3.1. Het college van bestuur legt aan de raad van toezicht verantwoording af over de gang van zaken bij de afzonderlijke instellingen en de gelieerde rechtspersonen en over het eigen functioneren. Zij verschaffen de raad van toezicht daartoe – op actieve basis – de nodige informatie.
- 3.3.2. Het college van bestuur maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de raad van toezicht door in een vroeg stadium belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de raad van toezicht voor te leggen en te bespreken.

### **3.4. Interne organisatie en taakverdeling**

- 3.4.1. Besluitvorming
- a. Besluitvorming vindt in beginsel plaats in de vergadering van het college van bestuur.
  - b. Besluitvorming kan buiten de vergadering plaatsvinden; het betreffende besluit wordt opgenomen in het verslag van de eerstvolgende vergadering.

#### 3.4.2. Verslaglegging

- a. Van alle vergaderingen van het college van bestuur wordt een lijst van actiepunten bijgehouden, waarbij de genomen besluiten afzonderlijk worden vermeld.
- b. Besluitenlijsten worden, na eventuele amendering, in de volgende vergadering vastgesteld, door de leden van het college van bestuur ondertekend en gearchiveerd.

#### 3.4.3. Profielschets

Een individueel lid van het college van bestuur heeft ten minste de volgende kwaliteiten:

- a. het vermogen vorm en inhoud te geven aan identiteit, missie, strategisch beleid en activiteiten van de instelling;
- b. inzicht in maatschappelijke, sociale en economische processen en ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar het instellingsbeleid;
- c. hij kan adequaat en strategisch opereren in netwerken binnen het veld van onderwijs, politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke netwerken;
- d. een ondernemende en stimulerende houding;
- e. het vermogen om de instelling bestuurlijk en operationeel te vertegenwoordigen in de regio en op landelijk niveau;
- f. hij kan bestuurlijk leidinggeven aan een grootschalige en complexe organisatie;
- g. hij kan leiding en sturing geven aan lagere managementniveaus.

#### 3.4.4. Nevenfuncties

Voorafgaande aan zijn benoeming, en tijdens de uitoefening van zijn functie, meldt een lid van het college van bestuur alle reeds aanvaarde of te aanvaarden betaalde en onbetaalde nevenfuncties schriftelijk aan de voorzitter van de raad van toezicht.

De raad van toezicht beoordeelt deze nevenfuncties en onthoudt zijn goedkeuring, dan wel verplicht het lid van het betreffende college van bestuur de reeds aanvaarde functie op te geven, indien naar oordeel van de raad van toezicht:

- a. de nevenfunctie een onevenredig grote tijdinvestering zou vergen;
- b. de nevenfunctie tot tegenstrijdige belangen zou kunnen leiden;
- c. de nevenfunctie op enigerlei wijze schadelijk zou kunnen zijn voor de instelling.

Wijzigingen in de aard, omvang en van toepassing zijnde voorwaarden van nevenfuncties worden terstond gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht.

De door de leden van het college van bestuur met goedkeuring door de raad van toezicht uitgeoefende betaalde of onbetaalde nevenfuncties, worden in het jaarverslag vermeld. Opgenomen wordt bij welke instellingen, met welke taken en onder welke voorwaarden de nevenfuncties worden uitgeoefend.

## **Deel C**

### **4. Tegenstrijdige belangen**

- 4.1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van leden van het college van bestuur en de raad van toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, worden vermeden.
- 4.2. Het lid van het college van bestuur of van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en zijn eigen collega-lid of leden en verschaft alle relevante informatie. De raad van toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 4.3. Besluiten van het college van bestuur of de raad van toezicht waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van het betreffende orgaan spelen en die van materiële betekenis zijn voor de instelling en/of het betreffende lid, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 4.4. Structurele belangenverstremgeling van een lid van het college van bestuur of raad van toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremgeling is sprake:
  - a. bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de raad van toezicht, leden van het college van bestuur of leden van het management dat rechtstreeks onder het college van bestuur valt;
  - b. bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van het de raad van toezicht of het college van bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin Stichting Vonk deelneemt.

### **5. Geschillen**

Bij verschil van inzicht tussen de raad van toezicht en het college van bestuur over het besturen als geheel of op onderdelen, wordt mediation ingezet. Indien dit niet tot een uitkomst leidt, dan kan het verschil van inzicht worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. De arbitragecommissie bestaat uit drie leden. Een lid wordt aangewezen door het college van bestuur en een lid aangewezen door de raad van toezicht. Deze twee leden kiezen gezamenlijk het derde lid als onafhankelijke, dat wil zeggen niet met de instelling verbonden, voorzitter.

### **6. Slotbepaling**

Dit reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten van Stichting Vonk en treedt in werking daags na vaststelling.

Alkmaar, 13 december 2023