

WBTR Overzicht

Organisatie	SOLGU
Bestuur	SOLGU
Datum	25 juni 2021

Goed Bestuur

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR:

Goed bestuur

- Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden en toezichthouders zullen handelen in het belang van SOLGU. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).
- Bij aankopen stellen wij het belang van de stichting voorop. In situaties die van belang zijn voor de stichting, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de stichting.
- Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het stichtingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de profijtgroep kan zien hoe en welke besluiten zijn genomen.

Wij hebben de doelen van SOLGU vastgelegd in de statuten. In de jaarplannen wordt beschreven wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken.

- Er is een goede regeling voor onze stichtingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van

stichtingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

- Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het adviseren aan het bestuur betreffende het goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
- Uitgaven boven E 25000 worden door de directeur ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Het besluit wordt schriftelijk vast gelegd. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Bij uitgaven boven € 15000 vragen wij minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. We bespreken de offertes met het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen.
Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat is afgesproken.
- Wij spreken af dat we zorgvuldig omgaan met investeringen.
Dat betekent: we volgen de juiste procedures, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, een deugdelijke (meerjaren-)begroting en reserveringen voor toekomstige uitgaven.
- Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Wij leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt voor het bestuur.
- Wij hebben extern toezicht door een accountant ingesteld
- Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de stichting. We brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren.
- Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per jaar).

Wij evalueren de gemaakte afspraken regelmatig op relevantie (tenminste een keer per jaar).

Zo nodig passen wij de afspraken aan.

Aansprakelijkheid van bestuursleden

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR:

Aansprakelijkheid

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van SOLGU.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen

- Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat we handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.
- Houd je aan de afspraken met betrekking tot 'Goed bestuur'.
- We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang
- Wij voldoen aan de administratieplichten. Alle juridische entiteiten hebben verplichtingen richting belastingdienst.
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die SOLGU niet kan nakomen.
- Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de stichting in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
- Wij zorgen ervoor dat SOLGU voldoet aan relevante wetten

Voor nieuwe bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van SOLGU
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.
- De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

Voor aftredende bestuursleden

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Decharge van de bestuurstaken van de stichting (indien van toepassing conform de regeling in de statuten of expliciet in een goedkeuringsbesluit opnemen bij de jaarrekening).
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).

Vastlegging van de afspraken.

- We spreken af om met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.

Tegenstrijdig belang

Als bestuur spreken wij het volgende af over tegenstrijdig belang:

Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden
Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.

Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang een pro-actieve van ieder bestuurslid gevraagd als het om belangenverstremgeling gaat aangaande de agendapunten.

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.

Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimum aantal vereisten stemmen) of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal dit vastgelegd worden.

In de situatie dat alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben , dan zal het bestuur zelf alsnog een besluit nemen en dit besluit schriftelijk motiveren, tenzij er in de statuten iets anders is bepaald.

Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:

- I. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de stichting enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
- II. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.
- III. Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de stichting ten behoeve van een bestuurder.

Wij spreken af deze afspraken minstens éénmaal per jaar te controleren op actualiteit.

Afwezigheid bestuursleden

Wij hebben als bestuur het volgende afgesproken:

- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.
- Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie .
- Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd in de statuten
- Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en het bestuursreglement.
- Wij leggen de procedure vast in de statuten of het bestuursreglement.
- Wij spreken af deze afspraken minimaal één keer per jaar te controleren op actualiteit en relevantie.

Meervoudig stemrecht

Als bestuur hebben wij het volgende vastgesteld ten aanzien van meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor SOLGU niet van toepassing, daarnaast heeft de voorzitter ook geen beslissende stem.

Toezicht

Wij hebben als bestuur het volgende vastgesteld aangaande toezicht:

- Wij handelen volgens het principe van een 'one-tier board' zoals benoemd in de WBTR.
- De verdeling van taken en bevoegdheden is als volgt afgesproken en vastgelegd:
Het bestuur benoemt een directeur die belast is met de dagelijkse gang van zaken bij SOLGU.
Het bestuur is belast met het besturen van SOLGU zoals vastgelegd is in de statuten.

De entiteiten die nadrukkelijk niet onder de WBTR vallen als het gaat om toezicht, zijn:
Vrijwilligers en studenten.

Ontslag bestuurders (en commissarissen) door de rechter

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en/of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR:

De benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuurders is vastgelegd in de statuten.
Het bestuur is bevoegd tot het ontslag van een bestuurder.

Wij hebben de directeur in loondienst.

Wij hebben de volgend interne controlemechanisme in gebouwd om het functioneren van bestuurders te beoordelen:

Jaargesprekken met een delegatie van het bestuur.

Als bestuur leggen wij onze evaluatie jaarlijks vast.

Stap 9. Ontslag bestuurders in loondienst

Stap 10: Interne borging en statuten

10.3 Werkboek interne borging en statuten

Voeg hier de laatste versie van je interne reglementen toe:

Voeg hier de laatste versie van je statuten toe: