



**Dierenambulance
Amsterdam**

0900 - 210 00 00

Bestuursreglement

Artikel 1. Structuur

1. De bestuurder(s) is belast met het besturen van de stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam (hierna Dierenambulance) en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de Dierenambulance. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van beleid van de dierenambulance, behoren tot de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s).
3. De bestuurder(s) is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
4. Het bestuursreglement wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de raad van toezicht.

Artikel 2. De personele invulling van de bestuurder

1. De raad van toezicht bepaalt de personele omvang van de bestuurder(s) en benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder(s).
2. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een bestuurder een profielschets vast.
3. Bij een meerhoofdige raad van bestuur worden in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de raad van bestuur vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement.
4. De raad van toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s). Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiewaarde van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en de regeling beloning directeuren goede doelen.
5. De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
6. Minstens een keer per jaar bespreekt, al dan niet in persoon, de raad van toezicht het functioneren van de bestuurder(s). Dit gebeurt in afwezigheid van de bestuurder(s). Een delegatie van de raad van toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke bestuurders en, al naar behoefte, met het collectief.
7. Periodiek bespreekt de raad van toezicht met de bestuurder(s) of deze en de Dierenambulance ook voor de komende jaren de goede match zijn.
8. De raad van toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
9. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder(s) zorgt de raad van toezicht voor waarneming van het bestuur. In principe wordt de waarneming niet door een of meer leden van de raad van toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor beperkte tijd en treedt het lid voor de betreffende periode uit de raad van toezicht.

Artikel 3. Taken

1. De bestuurder(s) legt ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor:
 - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de Dierenambulance;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - beleid over de relatie van de Dierenambulance met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers;
 - rechtshandelingen, het wijzigen van het beleggingsstatuut en financiële transacties die een bepaald bedrag te boven gaan;
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Dierenambulance, tegelijk of binnen een kort tijdsbestek;
 - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Dierenambulance met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de Dierenambulance; alsmede het

- nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
 - oprichten van een rechtspersoon;
 - fuseren met een andere rechtspersoon;
 - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - voorstel tot ontbinding.
2. De bestuurder(s) bespreekt met de raad van toezicht minstens een keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
 3. De bestuurder(s) zorgt voor een op de Dierenambulance toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
 4. Aangezien de producten en diensten van de Dierenambulance uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de bestuurder(s) voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
 5. De bestuurder(s) zorgt ervoor dat werknemers van de Dierenambulance zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de bestuurder(s), bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien het de bestuurder(s) betreft, bij de raad van toezicht.
 6. De bestuurder(s) legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.

Artikel 4. Bevoegdheden

1. De bestuurder(s) is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
2. De bestuurder(s) is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
3. De bestuurder(s) is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en tot een bedrag van € 10.000,- buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht.
4. Bij het aangaan van aanbestedingen vraagt de bestuurder(s) meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan zodra deze transacties dan wel aanbestedingen een bedrag van € 10.000,- omvatten dan wel te boven gaan. Alleen in dringende gevallen is de bestuurder(s) bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen wordt hiervan, onder vermelding van de reden van de afwijking, melding gedaan aan de voorzitter van de raad van toezicht.
5. De bestuurder(s) is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beide uit te oefenen (N.B.: externe mandatering is alleen rechtsgeldig als deze ook in het Handelsregister is vastgelegd). De bestuurder(s) draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Delegatie of mandatering laat de eindverantwoordelijkheid van de bestuurder(s) onverlet.
6. De bestuurder(s) is bevoegd de Dierenambulance te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

Artikel 5. Functioneren ten aanzien van de raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de bestuurder(s) en op de algemene gang van zaken in de Dierenambulance en staat de bestuurder(s) met raad terzijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de functie van bestuurder(s).

1. Besluiten van de bestuurder(s), die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht, worden toegelicht door de bestuurder(s) in de vergadering van de raad van toezicht.
2. Vergaderingen van de raad van toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de bestuurder(s), tenzij de raad van toezicht anders bepaalt.
3. De raad van toezicht stelt de bestuurder(s) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in lid 1 schriftelijk op de hoogte van dat besluit.
4. De bestuurder(s) kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
5. Indien de raad van toezicht al dan niet uit haar middelen (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de bestuurder(s) toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s). Indien de raad van toezicht een onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van de bestuurder(s) heeft de raad van toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de bestuurder(s).
6. De bestuurder(s) is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht. In overleg met de raad van toezicht worden een jaaragenda en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder(s) opgesteld.
7. De bestuurder(s) draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de raad van toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning van de raad van toezicht inzake het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de raad van toezicht en het verzorgen van de bestuurlijke correspondentie.
8. De bestuurder(s) draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de raad van toezicht.

Artikel 6. De algemeen directeur

1. De bestuurder(s) is tevens de algemeen directeur van de Dierenambulance.

Artikel 7. Financiële verslaggeving en externe accountant

1. De bestuurder(s) is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De externe accountant rapporteert zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan de bestuurder. De bestuurder rapporteert de bevindingen van de accountant direct naar de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht verleent de bestuurder decharge voor het gevoerde beleid bij akkoord van de jaarcijfers en het jaarverslag.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. De bestuurder(s) meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie.
2. De bestuurder(s) neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van de bestuurder(s), behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Een (voormalig) lid van de raad van toezicht van de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon kan geen bestuurder zijn, tenzij twee jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn. Uitzondering hierop is de situatie zoals beschreven onder artikel 2.9.

Een vrijwilliger die werkt voor de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin bestuurder zijn.

5. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen bestuurder zijn:
 - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waar de Dierenambulance werkzaam is; alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar de Dierenambulance werkzaam is;
 - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de raad van toezicht en/of de bestuurder(s) van de Dierenambulance of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die zakelijke relaties met de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die accountant van de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de Dierenambulance of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de Dierenambulance in gevaar komt.
6. De bestuurder(s) meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie onverwijld aan de raad van toezicht.
7. De bestuurder(s) zal zich er van onthouden:
 - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Dierenambulance;
 - b. middellijk of onmiddellijk geschenken boven het bedrag van €50,- (nooit zijnde cash) giften aan te nemen dan wel provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Dierenambulance;
 - c. van klanten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen boven het bedrag van €50,- (nooit zijnde cash) of deze te vorderen;
 - d. zonder schriftelijke toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van de Dierenambulance voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de Dierenambulance toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
 - e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever kunnen offeren;
 - f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming middelen van de Dierenambulance te beleggen.

Artikel 9. Externe inbreng en verantwoording

1. Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.
2. Alle informatie genoemd onder lid 1 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst. Alle andere informatie genoemd onder lid 1 is beschikbaar op de website.

Artikel 10. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van de Dierenambulance.