



**Bestuursstatuut**  
van het  
**Toeziethoudend bestuur CGMV**

**Zwolle, 4 november 2013**

**definitief**

## Inhoudsopgave

0. Preambule .....	3
1. Reikwijdte en vaststelling .....	3
2. Taken van het bestuur .....	3
2.1 Algemeen .....	3
2.2 Specifiek .....	4
3. Legitimatie- en verantwoordingstaak .....	4
4. Samenstelling en profiel, benoeming, schorsing en ontslag .....	4
5. Werkgeverstaak .....	5
6. Mandatering .....	5
7. Toezicht .....	5
8. Adviestaak .....	6
9. Niet te mandateren werkzaamheden en besluiten .....	6
10. Vergaderingen .....	6
11. Zelfevaluatie .....	7
12. Integriteit, onafhankelijkheid, stijl van opereren .....	7
13. Vergoeding .....	7

## 0. Preambule

Besturen is het aanvaarden van een leiderspositie. Het toezichthoudend bestuur neemt immers verantwoordelijkheid namens haar leden.

Zo'n positie vereist dat het bestuur niet alleen weet wat haar leden willen maar ook zo veel mogelijk anticipeert op het krachtenveld waarin de verwachtingen van haar leden gerealiseerd zullen moeten worden.

Het toezichthoudend bestuur beschrijft wat zij vanuit het perspectief van haar leden waardevol, gepast en verantwoord vindt.

Het toezichthoudend bestuur van CGMV kan zocht het beste vinden in de wijze van verantwoord besturen zoals die in de aanpak van Policy Governance is vormgegeven. Deze aanpak heeft het toezichthoudend bestuur als uitgangspunt gekozen voor haar werkwijze.

Basisuitgangspunt bij de werkwijze van het toezichthoudend bestuur van CGMV is – onafhankelijk van de gekozen aanpak van Policy Governance – dat het toezichthoudend bestuur voortdurend zoekt naar en werkt aan een basis van vertrouwen tussen toezichthoudend bestuur en directie.

## 1. Reikwijdte en vaststelling

Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de werkwijze van het toezichthoudend bestuur. Deze regels dienen door het toezichthoudend bestuur en door ieder lid van het toezichthoudend bestuur te worden nageleefd.

Dit reglement is, na de directeur gehoord te hebben, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van het toezichthoudend bestuur d.d. 4 november 2013.

Dit reglement kan bij besluit door het toezichthoudend bestuur worden gewijzigd. De directeur zal daarbij vooraf gehoord worden.

Van wijzigingen in dit reglement wordt een historisch register bijgehouden.

## 2. Taken van het toezichthoudend bestuur

### 2.1 Algemeen

Het toezichthoudend bestuur heeft tot taak om namens de leden (shareholders) en met oog voor de gerechtvaardigde belangen van andere relevante belanghebbenden (stakeholders) er voor te zorgen dat, c.q. erop toe te zien dat CGMV een prestatie levert die aan hen kan worden verantwoord.

Die prestatie bestaat uit het realiseren van de aan de organisatie gestelde doelen, binnen aan de organisatie gestelde randvoorwaarden. Dit alles is geïnspireerd door en gefundeerd op de identiteit van CGMV.

Het toezichthoudend bestuur kiest daarbij voor een overwegend toezichhoudende rol, met dien verstande dat het, naast de zaken die aan zijn eigen bemoeienis zijn voorbehouden, de organisatie een welomschreven mandaat geeft en op de realisering en naleving van dat mandaat toeziet.

## 2.2 Specifiek

De verantwoordelijkheid van het toezichthoudend bestuur en de door deze gekozen rol brengt meer specifiek de volgende taken met zich mee:

- Het invullen en uitvoeren van de “namens-“positie als genoemd onder 2.1. (legitimatie);
- het zorgdragen voor een goed functionerende directie door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van de directeur (werkgeverstaak);
- het stellen van doelen en randvoorwaarden, als basis voor het mandaat aan en toezicht op de interne organisatie (aansturing);
- het inrichten en onderhouden van een fair en sluitend toezicht op realisering en naleving (toezicht);
- het uitvoeren van activiteiten die statutair aan het bestuur zijn voorbehouden;
- het reguleren en regelmatig evalueren van de eigen werkzaamheden (zelfevaluatie);
- het afleggen van verantwoording over de eigen werkzaamheden aan de leden en relevante derden (verantwoording);
- de directeur desgevraagd met raad en daad terzijde staan.

## 3. Legitimatie- en verantwoordingstaak

Het toezichthoudend bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering uit een door het toezichthoudend bestuur opgemaakte bindende voordracht, op een nader in de statuten bepaalde wijze.

De algemene vergadering draagt de benoemden op om namens de leden de organisatie te besturen en zich over dat bestuur aan de algemene vergadering te verantwoorden.

Naast deze formele legitimatie en verantwoording acht het toezichthoudend bestuur zich morele verantwoording verschuldigd aan Gods Woord, de grondslag van de organisatie, alsmede aan al diegenen die een gerechtvaardigd moreel belang hebben bij de organisatie:

- toekomstige leden, die op continuïteit moeten kunnen rekenen,
- personeel dat op faire arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden moet kunnen rekenen
- en eventuele andere relevante belanghebbenden.

Het toezichthoudend bestuur acht zich gelegitimeerd mede op hun gerechtvaardigde belang toe te zien en verantwoordt zich daarvoor ondermeer door middel van publieke verslaggeving.

## 4. Samenstelling en profiel, benoeming, schorsing en ontslag

Benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden vindt plaats door de algemene ledenvergadering op de in de statuten vastgelegde wijze.

Het toezichthoudend bestuur stelt een profielschets op voor het toezichthoudend bestuur als geheel en voor de individuele leden. Dit profiel is een bijlage bij dit reglement.

Het stelt tevens een rooster van aftreden op, met inachtneming van het daarover bepaalde in de statuten.

Telkens als een zetel al dan niet volgens het rooster van aftreden vacant wordt zet het bestuur de benoemingsprocedure in gang die statutair is geregeld; het profiel, zo nodig met accent op de meer specifieke kenmerken die voor de betreffende vacature gewenst zijn, is daarbij leidend.

## 5. Werkgeverstaak

Het toezichthoudend bestuur benoemt de directeur, stelt zijn bezoldiging vast en oefent alle rechten en plichten uit die de positie van werkgever vereist.

Het toezichthoudend bestuur komt jaarlijks tot een formele samenvattende beoordeling van de prestaties van de directeur. Daarbij is realisering en naleving van de criteria van het toezichtkader de maatstaf.

Bestuur en directeur kunnen desgewenst tussentijds functioneringsgesprekken beleggen, maar deze nemen niet de plaats in van hiervoor genoemde beoordeling.

## 6. Mandatering

Het toezichthoudend bestuur mandateert de directeur door middel van een mandaatregeling, tevens toezichtskader. Daarin formuleert het:

1. voor welke beslissingen de directeur eerst vaststelling of goedkeuring van het toezichthoudend bestuur nodig heeft.
2. welke doelstelling de directeur geacht wordt te behalen .
3. welke grenzen van bevoegdheid daarbij gelden voor de wijze van opereren .

Het bestuur verplicht zich om zich tot zodanige uitspraken op hoofdlijnen te beperken dat het niet nodeloos treedt in de bevoegdheid van de directeur om daarbinnen zelfstandig strategisch, tactisch en operationeel beleid te voeren.

Het bestuur kan het mandaat wijzigen, als het dat nodig of gewenst vindt. Het verplicht zich echter naar de directeur dat eventuele nieuwe maatstaven pas ingaan als die wijziging van kracht is verklaard.

## 7. Toezicht

De mandaatregeling is zodanig opgesteld dat de doelen en kaders tevens dienen als ijkpunten van toezicht. Daarmee wordt het mogelijk de beoordeling van de prestatie en van het opereren van de directeur en van zijn organisatie te verrichten tegen vooraf geformuleerde criteria.

Het toezicht is integraal. Het omvat zowel de doelrealisatie als de algemene gang van zaken.

Het toezichthoudend bestuur erkent het recht van de directeur om de aan hem gestelde criteria te interpreteren en in operationeel beleid om te zetten. Zolang dat beleid en de feitelijke gang van zaken een redelijke operationalisering is van die criteria en deze zich voldoende bewijsbaar bewegen binnen de grenzen van die criteria kan de directeur op de goedkeuring door het toezichthoudend bestuur rekenen.

Voor toezicht op realisering en naleving kiest het toezichthoudend bestuur uit de volgende instrumenten:

- verantwoordingsverslag (interne rapportage) door of namens de directeur.
- externe audit (externe rapportage) door accountant, of andere daartoe door het toezichthoudend bestuur gevraagde derde.

- rechtstreekse inspectie, c.q. nader onderzoek door het toezichthoudend bestuur of enkele van zijn leden.

Of door een combinatie van bovenstaande instrumenten.

De norm voor beoordeling zal steeds zijn of “een redelijke interpretatie” van het mandaat, c.q. de criteria is gegeven en of de werkelijkheid daarmee in overeenstemming is (bewijsvoering).

Het bestuur en de directeur komen jaarlijks overeen in welke frequentie en op welke momenten van het jaar een of meer van vornoemde instrumenten zal worden ingezet.

Het resultaat van dit overleg wordt als bijlage (monitoringschema) aan dit reglement toegevoegd en is te beschouwen als een integraal onderdeel van dit reglement.

De jaarrekening zal in alle gevallen jaarlijks door een, door het bestuur te benoemen, externe accountant worden gecontroleerd.

## 8. Adviestaak

Het toezichthoudend bestuur kan de directeur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde staan. Het toezichthoudend bestuur houdt er echter terdege rekening mee dat het aan de directeur is hoe hij met deze adviezen omgaat.

Niet het advies maar de realisering en naleving van het toezichtkader vormen de maatstaf voor de beoordeling van de directeur.

## 9. Niet te mandateren werkzaamheden en besluiten

Het toezichthoudend bestuur kan besluiten die niet binnen het mandaat vallen desgewenst alsnog zelf nemen of het mandaat aan de directeur dienovereenkomstig uitbreiden.

Het kan zich daarnaast het recht voorbehouden om een beperkt aantal majeure beslissingen van de directeur aan voorafgaande goedkeuring van het toezichthoudend bestuur te onderwerpen. Het toezichthoudend bestuur verplicht zich deze onderwerpen vooraf vast te stellen.

## 10. Vergaderingen

Het toezichthoudend bestuur komt zesmaal per jaar in vergadering bijeen of zoveel meer als het meent nodig te hebben voor de uitoefening van zijn functie.

De agenda komt tot stand na agendaoverleg door voorzitter en directeur; de agenda is tenminste een week voor de vergadering bekend bij de overige bestuursleden.

Bestuursleden verplichten zich om in beginsel alle vergaderingen bij te wonen, tenzij bijzondere omstandigheden dat verhinderen.

De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van CGMV tenzij het toezichthoudend bestuur anders besluit.

Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn vergaderingen. Het kan een beroep doen op de organisatie.

## 11. Zelfevaluatie

Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren, waartoe ook het vaststellen, onderhouden en gedisciplineerd uitvoeren van dit reglement zijn te rekenen.

Tenminste eenmaal per jaar bespreekt het toezichthoudend bestuur het eigen functioneren en stelt zij vast welke aanscherpingen van de eigen werkwijze benodigd zijn en eventueel welke deskundigheidsbevordering.

Het toezichthoudend bestuur biedt gelegenheid aan de directeur om aan deze evaluatie mee te werken, door hem voor deze bijeenkomst uit te nodigen.

## 12. Integriteit, onafhankelijkheid, stijl van opereren

Het toezichthoudend bestuur houdt zichzelf en zijn leden aan gebruikelijke ethische, zakelijke en wettelijke normen en waarden, waaronder het verantwoord omgaan met het gegeven gezag in de hoedanigheid van bestuurslid.

Elk lid van het toezichthoudend bestuur verplicht zich ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Dit geldt ook na zijn/haar aftreden.

Het toezichthoudend bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de directeur en werknemers, en ten opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, zulks ter beoordeling van het toezichthoudend bestuur.

Bestuursleden geven het toezichthoudend bestuur informatie over hun nevenfuncties en over al datgene wat relevant kan zijn voor bepaling van hun onafhankelijkheid ten opzichte van deelbelangen. Om redenen van transparantie staan de nevenfuncties van bestuursleden vermeld op de website van CGMV.

Bestuursleden handelen zodanig dat er geen vermenging is tussen organisatiebelangen en eigen zakelijke en/of persoonlijke belangen, en dat iedere schijn daartoe wordt vermeden.

Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien het voorgaande geldt voor de voorzitter meldt hij dit terstond aan een van de andere leden van het bestuur en verschaft daarover alle informatie.

In geval een besluit moet worden genomen dat een lid van het toezichthoudend bestuur voor een belangenconflict plaatst onthoudt deze zich van inbreng of stemming.

Bestuursleden onthouden zich buiten de formele bijeenkomsten van uitspraken over de directeur en/of ander personeel in de organisatie.

## 13. Vergoeding

De bestuursleden ontvangen voor het bestuurswerk een vrijwilligersvergoeding die periodiek vastgesteld en vastgelegd wordt.