

## Bestuursreglement CBF

### Artikel 1. Begrippen

CBF	: Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving;
Statuten	: De statuten van het CBF, zoals deze op dat moment luiden;
Directeur-Bestuurder	: De statutair bestuurder tevens directeur van het CBF
Raad van Toezicht	: Raad van Toezicht van het CBF

### Hoofdstuk 1 Het bestuur

#### Artikel 2. De bestuurstaak

- 2.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Directeur-Bestuurder het CBF onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van het CBF. Dit houdt onder meer in dat de Directeur-Bestuurder verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van het CBF, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkelingen en voor het naleven van wet- en regelgeving. De Directeur-Bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
- 2.3 Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van beleid van het CBF, behoren tot de verantwoordelijkheid van de Directeur-Bestuurder.
- 2.4 De Directeur-Bestuurder dient primair het belang van het CBF in relatie tot de maatschappelijke functie van het CBF en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij het CBF betrokken zijn.
- 2.5 De Directeur-Bestuurder legt jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor:
  - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van het CBF;
  - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
  - het jaarverslag en de jaarrekening;
  - beleid over de relatie van het CBF met belanghebbenden;
- 2.6 De Directeur-Bestuurder 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.
- 2.7 De Directeur-Bestuurder zorgt voor een op het CBF toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
- 2.8 Indien de producten en diensten van het CBF uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de Directeur-Bestuurder voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
- 2.9 De Directeur-Bestuurder voorziet in een regeling dat werknemers van het CBF zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de Directeur-Bestuurder, of bij een daartoe aangewezen vertrouwenspersoon/personen. Indien de melding over de Directeur-Bestuurder gaat kan de melding worden gedaan bij de Raad van Toezicht of bij een vertrouwenspersoon.
- 2.10 De Directeur-Bestuurder 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 3. Bevoegdheden

- 3.1 De Directeur-Bestuurder 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).
  - contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
  - tot het aangaan van financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en tot een bedrag van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
- 3.2 Bij het aangaan van inkoopcontracten vraagt de Directeur-Bestuurder meerdere offertes bij uiteenlopende aanbieders aan zodra deze transacties dan wel aanbestedingen een bedrag van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) te boven gaan. Alleen in dringende gevallen is de Directeur-Bestuurder 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.

- 3.3 De Directeur-Bestuurder is bevoegd de uitoefening van bepaalde bestuursbevoegdheden aan een of meer medewerkers of derden te mandateren.  
De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor dat de mandatering van bevoegdheden zorgvuldig wordt vastgelegd. Mandaat laat de eindverantwoordelijkheid van de Directeur-Bestuurder onverlet.
- 3.4 De Directeur-Bestuurder is bevoegd de eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement en van de functieomschrijving van de Directeur-Bestuurder.
- 3.5 De Directeur-Bestuurder is bevoegd het CBF te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

#### **Artikel 4. Reglementen**

- 4.1 De Directeur-Bestuurder kan ten behoeve van de organisatie van het CBF reglementen vaststellen.
- 4.2 De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor dat ter uitvoering van artikel 2.9 binnen het CBF een zogenaamde klokkenluidersregeling van kracht is, welke regeling en een eventuele wijziging daarvan de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

#### **Artikel 5. Medezeggenschap**

- 5.1 Uitgaande van het belang van het CBF streeft de Directeur-Bestuurder in het handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 5.2 De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor dat het CBF openstaat voor en periodiek overleg bevordert met medewerkers en stakeholders.
- 5.3 De Directeur-Bestuurder bevordert dat bij de besluitvorming van het CBF over onderwerpen die bepaalde belanghebbenden rechtstreeks aangaan de van die belanghebbenden verkregen adviezen of zienswijzen en door hen aangedragen alternatieven worden meegewogen.

### **Hoofdstuk 2 De Directeur-Bestuurder**

#### **Artikel 6. Benoeming en ontslag**

- 6.1 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de Directeur-Bestuurder.  
Alleen natuurlijke personen kunnen tot Directeur-Bestuurder worden benoemd.
- 6.2 De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van de Directeur-Bestuurder een profielschets vast.
- 6.3 De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur-Bestuurder. Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de Directeur-Bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de Directeur-Bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche van fondsenwervende goede doelen.
- 6.4 Minstens een keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de Directeur-Bestuurder. Dit gebeurt in beginsel in afwezigheid van de Directeur-Bestuurder. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de Directeur-Bestuurder.
- 6.5 Gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid van de Directeur-Bestuurder wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit het CBF wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 6.6 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte ontslag of anderszins) van de Directeur-Bestuurder, kan de Raad van Toezicht een waarnemer benoemen.

#### **Artikel 7. Nevenfuncties en belangenverstrengeling**

- 7.1 De Directeur-Bestuurder zal:
  - a. geen functie vervullen, die schadelijk kan zijn voor de belangen van het CBF;
  - b. geen schenkingen met een waarde boven € 100 voor zichzelf, echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad bedingen of aannemen van een partij die in enige relatie tot het CBF staat of kan komen te staan;
  - c. derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;

- d. geen zakelijke kansen die aan het CBF toekomen voor zichzelf, echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 7.2 De Directeur-Bestuurder meldt een (potentiële) belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Directeur-Bestuurder verschaft de Raad van Toezicht hierover alle informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten de tegenwoordigheid van de Directeur-Bestuurder of er sprake is van een belangenverstremgeling.
- 7.3 Een potentiële belangenverstremgeling bestaat in elk geval wanneer het CBF voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of instelling waarin:
- de Directeur-Bestuurder een persoonlijk financieel belang heeft;
  - de Directeur-Bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende taak vervult tenzij het CBF binnen die andere rechtspersoon of instelling zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft;
  - de Directeur-Bestuurder een familierechtelijke of intieme verhouding heeft met een bestuurder of directielid, toezichthouder of commissaris.
- 7.4 De Directeur-Bestuurder neemt een besluit over een onderwerp of transactie waarbij van een (potentiële) belangenverstremgeling sprake is slechts met goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 7.5 De Directeur-Bestuurder mag op geen enkele wijze een tegenstrijdig belang hebben met het CBF. Als de Directeur-Bestuurder niet gevrijwaard is van invloeden van buitenaf en het werk niet onafhankelijk kan uitvoeren dient de Directeur-Bestuurder dit terstond te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Directeur-Bestuurder mag geen nevenfuncties vervullen bij erkende organisaties. Indien een niet-erkende organisatie, waar de Directeur-Bestuurder een nevenfunctie vervult, een aanvraag indient voor een erkenning dient de Directeur-Bestuurder deze nevenfunctie voorafgaand aan de aanvraag te beëindigen. De Directeur-Bestuurder vermeldt eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.

### Hoofdstuk 3 Verantwoording

#### Artikel 8. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 8.1 De Directeur-Bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
- 8.2 De Directeur-Bestuurder geeft gehoor aan oproepen van de Raad van Toezicht tot overleg. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om de Directeur-Bestuurder op te dragen naar de Raad van Toezicht te komen en verantwoording af te leggen.

#### Artikel 9. Interne informatievoorziening

- 9.1 De Directeur-Bestuurder treft alle maatregelen die nodig zijn om de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te waarborgen.
- 9.2. De Directeur-Bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Directeur-Bestuurder bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de Directeur-Bestuurder ervoor dat de financiële informatie rechtstreeks aan de Directeur-Bestuurder wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
- 9.3 De Directeur-Bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding bestaat, zal de Directeur-Bestuurder de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien, in het bijzonder wanneer de Raad van Toezicht daarom verzoekt. In ieder geval houdt de Directeur-Bestuurder de Raad van Toezicht op de hoogte ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van het CBF;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de Directeur-Bestuurder de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - problemen en conflicten van enige betekenis binnen het CBF;

- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, samenwerkingspartners of andere stakeholders;
  - mogelijke inbreuken op de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  - gerechtelijke procedures;
  - majeure kwesties, het CBF, een goed doel of een stakeholder betreffende waarvan verwacht kan worden dat zij het CBF negatief in de publiciteit brengen.
- 9.4 De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor de Raad van Toezicht regelmatig te rapporteren over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
  - het functioneren van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van het CBF;
  - het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbaar staande middelen voor de dienstverlening;
- 9.5 Indien het CBF in opspraak dreigt te komen zal de Directeur-Bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Indien relevant worden de publicaties achteraf aan de Raad van Toezicht ter beschikking gesteld.
- 9.6 De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor dat diegenen die het aangaat geïnformeerd worden over door het CBF genomen besluiten en de argumenten daarvoor.

#### **Artikel 10. Jaarverslag en jaarrekening van het CBF**

- 10.1 De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor dat in het jaarverslag wordt ingegaan op het gevoerde beleid en op het voorgenomen te voeren beleid, het financiële beleid en de financiële positie en op de interne risicobeheersings- en controlesystemen en op het overleg met diegenen die belang hebben bij het door het CBF gevoerde beleid.
- 10.2 De Directeur-Bestuurder rapporteert jaarlijks in het jaarverslag over de werking van het in het CBF gebruikte interne risico beheersing- en controlesysteem in het verslagjaar. De Directeur-Bestuurder geeft daarbij tevens aan welke eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland en dat een en ander met de Raad van Toezicht is besproken.
- 10.3 De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor dat in het jaarverslag aandacht wordt besteed aan goed werkgeverschap.
- 10.4 De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor dat in het jaarverslag wordt ingegaan op de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.
- 10.5 De Directeur-Bestuurder bevordert dat de Raad van Toezicht verslag uitbrengt van de door hem in het verslagjaar verrichte werkzaamheden en neemt dat verslag op in het jaarverslag.
- 10.6 De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor dat de nevenfuncties van de Directeur-Bestuurder in het jaarverslag worden vermeld en bevordert dat daarin de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden vermeld.
- 10.7 Bij het opstellen van het jaarverslag neemt de Directeur-Bestuurder de vigerende Wet- en regelgeving in acht.
- 10.8 De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor dat zorgvuldige interne procedures worden gehanteerd voor het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en eventuele ad hoc financiële informatie.

#### **Artikel 11. Externe accountant**

- 11.1 De Directeur-Bestuurder vermijdt het opdragen van advieswerkzaamheden voor het CBF aan de externe accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. Op dit uitgangspunt kan uitzondering worden gemaakt wegens doelmatigheidsredenen. De Directeur-Bestuurder informeert de Raad van Toezicht steeds over een opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor het CBF.
- 11.2 De Directeur-Bestuurder rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, in het bijzonder over diens onafhankelijkheid, alsmede de wenselijkheid van rolatie van verantwoordelijke accountants binnen een kantoor van de externe accountant dat met de controle is belast of daarbuiten en van het verrichten van advieswerkzaamheden voor het CBF door hetzelfde kantoor.

- 11.3 De Directeur-Bestuurder maakt minstens één keer in de vier jaren een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden meegedeeld aan de Raad van Toezicht, om deze in staat te stellen te beoordelen of herbenoeming van dezelfde externe accountant wenselijk is.

#### **Artikel 12. Openheid en verantwoording extern**

- 12.1 De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor dat de activiteiten van het CBF en van de aan het CBF gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 12.2 De Directeur-Bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 12.3 De Directeur-Bestuurder biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van het CBF. De Directeur-Bestuurder staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Directeur-Bestuurder actief bevorderd.

#### **Artikel 13. Slot**

- 13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de Directeur-Bestuurder. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 13.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Directeur-Bestuurder met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten. De Directeur-Bestuurder zal de Raad van Toezicht daarover informeren.
- 13.3 De Directeur-Bestuurder gaat periodiek na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 13.4 Het gewijzigde reglement treedt in werking op de datum van het besluit tot goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Vastgesteld door de Directeur-Bestuurder, mevrouw H. Kloeze d.d. 29 april 2021.

Goedgekeurd in de Raad van Toezichtvergadering d.d. 6 mei 2021.