

Stichting “Het Zuid-Hollands Landschap”

Reglementen

Ex artikel 6. 10. 11. 12. van de statuten

Vastgesteld door het bestuur op 29 juni 2019

Algemeen

- 1.1. Het bestuur van Stichting “Het Zuid-Hollands Landschap” heeft besloten om van een bestuurs- naar een raad van toezicht-model te gaan en stelt op basis daarvan onderstaande reglementen vast.

De grondslag van deze reglementen zijn de bestaande statuten en de uitwerking van de nieuwe statuten.

Het ‘Reglement van het bestuur’ van Stichting ““Het Zuid-Hollands Landschap””;

Het ‘Reglement van de raad van toezicht’ van Stichting ““Het Zuid-Hollands Landschap””;

Het ‘Reglement van de adviesraad’ van Stichting ““Het Zuid-Hollands Landschap””;

Het ‘Reglement van de auditcommissie’ van Stichting ““Het Zuid-Hollands Landschap””;

- 1.2. Onder statuten worden verstaan de statuten van Stichting “Het Zuid-Hollands Landschap” zoals deze gaan gelden na de integrale wijziging daarvan.
- 1.3. Waar in de statuten of in deze reglementen gesproken wordt over schriftelijke mededelingen, verklaringen, agendering dan wel bijeenroepen van vergaderingen, wordt daaronder verstaan een brief, fax of email van of aan het adres van de zetel van de stichting.
- 1.4. Bij twijfel over één of meerdere punten in deze reglementen prevaleren de statuten.
- 1.5. Waar in deze reglementen wordt verwezen naar ‘artikelen’ wordt bedoeld artikelen uit de statuten.
- 1.6. Leden van de bestuurlijke en/of adviesorganen kunnen slechts deel uitmaken van één der organen.
- 1.7. Leden van een adviesorgaan genieten, evenals de leden van de raad van toezicht, als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
- 1.8. Leden van de bestuurlijke en/of adviesorganen en het bestuur nemen de Governance Code Cultuur in acht en conformeren zich daaraan.

Reglement van het bestuur ex artikel 6 statuten

2.1. Reglement

In dit reglement zijn de taakstelling, samenstelling en werkwijze van het bestuur van stichting “Het Zuid-Hollands Landschap” nader uitgewerkt. Ook kan het reglement nadere regels bevatten die nodig en/of wenselijk zijn voor het functioneren van de directeur-bestuurder. Als bepalingen van het reglement in strijd zijn met bepalingen van de statuten gaan de bepalingen van de statuten voor.

Het reglement wordt vastgesteld, gewijzigd en/of aangevuld door de raad van toezicht.

2.2. Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijk persoon die wordt benoemd door de raad van toezicht (artikel 3), de directeur-bestuurder.

2.3. Taakstelling

In de statuten staan de benoeming, schorsing, ontslag en vervanging van de directeur-bestuurder beschreven. In dit reglement wordt de taakstelling omschreven.

- Bij de directeur-bestuurder berusten alle taken en bevoegdheden die hem krachtens de wet, de statuten en de reglementen autonoom toebehoren.
- Als directeur-bestuurder is hij verantwoordelijk voor de taken die door de werkorganisatie onder regie van het managementteam (MT) worden uitgevoerd.
- De directeur-bestuurder stuurt een managementteam aan dat is samengesteld uit de eenheden van de organisatie. Het managementteam besluit zoveel mogelijk op basis van consensus. De eindverantwoordelijkheid van beslissingen ligt bij de directeur-bestuurder.
- De directeur-bestuurder stelt een adviesraad in die gevraagd of ongevraagd advies zal uitbrengen over verschillende onderwerpen die relevant zijn voor de stichting.
- De directeur-bestuurder draagt zorg voor een adequate informatie verstrekking aan de raad van toezicht.

2.4. Profiel

- De directeur-bestuurder is in staat vanuit een integrale visie de processen binnen de organisatie op strategisch niveau richting te geven en te sturen.
- De directeur-bestuurder bezit opleiding, ervaring en competenties die nodig zijn voor een adequate sturing van het algemene, financiële, sociale, economische en vakinhoudelijke beleid van de stichting en heeft voldoende kennis van de specifieke werkvelden van de stichting zoals omschreven in artikel 2 van de statuten.
- De directeur-bestuurder beschikt over bewezen bestuurlijke ervaring.
- Periodiek, en in ieder geval bij een ontstane vacature, gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de directeur-bestuurder nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.

2.5. Goedkeuring raad van toezicht

- De directeur-bestuurder is autonoom in het aangaan van (financiële) verplichtingen zoals omschreven in artikel 4 van de statuten en het aankopen van registergoederen, mits daarvoor voldoende financiële fondsen aanwezig zijn en beheer en onderhoud van deze registergoederen gewaarborgd zijn.
- Besluiten over (financiële) verplichtingen die een bedrag van € 500.000 te boven gaan zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.
- Noodzakelijke vervreemding van registergoederen boven een bedrag van € 250.000 is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.
- De administratieve organisatie is op zodanige wijze ingericht en beschreven (AOIB) dat in alle gevallen het vier-ogen principe wordt gehanteerd en toegepast.

- De directeur-bestuurder kan, met goedkeuring van de raad van toezicht, aan één of meer personen in dienst van de stichting procuratie of anderszins vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen, zie artikel 5 van de statuten.

2.6. Functioneren en beoordelen/performance management

- De raad van toezicht fungeert namens de stichting inhoudelijk als werkgever van de directeur-bestuurder.
- Het functioneren van de directeur-bestuurder wordt jaarlijks door twee leden van de raad van toezicht beoordeeld.
- In het uiterste geval beslist de raad van toezicht over ontslag bij disfunctioneren conform de statuten.
- De directeur-bestuurder onderzoekt objectief en periodiek hoe zijn functioneren wordt ervaren in de organisatie en deelt dat met de raad van toezicht (bijv. 360 graden feedback).
- De directeur-bestuurder onderzoekt objectief en periodiek bij alle medewerkers hoe de organisatie en zijn functioneren wordt ervaren (bijv. werkbelevingsmeting) en deelt dit met de raad van toezicht.
- De vertrouwenspersoon rapporteert periodiek (ook) aan de raad van toezicht. Als er kwesties zijn die de directeur-bestuurder betreffen dan is de raad van toezicht geïnformeerd.

2.7. Verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid

Er wordt een doorlopende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht. Bij essentiële wijzigingen van de verzekeringspolis dan wel ingeval heroverweging van continuering aan de orde is, wordt hierover in de eerste reguliere vergadering van het jaar overleg gevoerd met de raad van toezicht.

Reglement van de raad van toezicht ex artikel 10 statuten

3.1. Reglement

In dit reglement zijn de taakstelling, samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht van stichting “Het Zuid-Hollands Landschap” nader uitgewerkt. Ook kan het reglement nadere regels bevatten die nodig en/of wenselijk zijn voor het functioneren van de raad van toezicht. Als bepalingen van het reglement in strijd zijn met bepalingen van de statuten gaan de bepalingen van de statuten voor. Het reglement wordt vastgesteld, gewijzigd en/of aangevuld door de raad van toezicht.

3.2. Taakstelling

De raad van toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met het toezicht op het door het directeur-bestuurder gevoerde beheer en beleid en met het toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder. De raad van toezicht staat de directeur-bestuurder met raad en daad ter zijde en biedt daar waar gewenst ondersteuning en gevraagd en ongevraagd advies op de grote lijn.

Voorts is de raad van toezicht belast met taken en bevoegdheden die hem bij de statuten zijn toegekend (artikel 9). De raad van toezicht als geheel en zijn individuele leden houden integraal toezicht vanuit een onafhankelijke en ongebonden positie.

Uitgangspunt daarbij is de toetsing op basis van geformuleerde ijkpunten als strategische beleidsplannen en realisatie van de voorgenomen doelstellingen.

De raad van toezicht kan vanuit zijn midden een auditcommissie instellen die onder verantwoordelijkheid van de raad belast is met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken in het algemeen en de zuiverheid van de financiële huishouding in het bijzonder (compliance) en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatiecontrole.

De raad van toezicht kan (in overleg met de directeur-bestuurder) in bijzondere gevallen de adviesraad om advies vragen. De adviesraad brengt haar advies schriftelijk uit met een afschrift naar de directeur-bestuurder.

3.3. Werkgeversrol

- De raad van toezicht zorgt er voor dat de organisatie beschikt over een goed functionerende directeur-bestuurder. Daartoe vervult de raad van toezicht namens de stichting, inhoudelijk de rol van werkgever naar de directeur-bestuurder.
- Bij werving stelt de raad van toezicht het profiel van de directeur-bestuurder vast met daarin de benodigde kennis/competenties/vaardigheden, passend bij ambities van de organisatie, organisatorische uitdagingen en de tijdsgeest. Ook voert zij de wervingsgesprekken en neemt de uiteindelijke beslissing over kandidaten.
- De raad van toezicht neemt de benodigde stappen om de OR en het managementteam te betrekken in dit proces.
- Bij aanstelling beslist de raad van toezicht over de aanstellingsvoorwaarden. De basis hiervoor is de voor de sector van toepassing zijnde cao, de in de statuten omschreven aanstellingsduur en de bestaande wet- en regelgeving.
- De bezoldiging van de directeur-bestuurder wordt opgenomen in de toelichting op de staat van baten en lasten in de jaarrekening.
- Het functioneren van de directeur-bestuurder wordt conform de beoordelings- en ontwikkelingscyclus die voor de organisatie van toepassing is jaarlijks beoordeeld.
- In het uiterste geval beslist de raad van toezicht over ontslag bij disfunctioneren zoals beschreven staat in de statuten.

3.4. Samenstelling

De raad van toezicht moet zodanig zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder, de stichting en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De samenstelling, benoeming en schorsing staan in de statuten beschreven in artikel 7.

3.5. Profiel

- Elk lid van de raad van toezicht dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. Leden van de raad van toezicht hebben aantoonbare bestuurlijke ervaring, gecombineerd met financieel economische kennis en/of sociaal organisatorische en/of juridische kennis en/of kennis op het gebied van het beheer van natuur, landschap en erfgoed.
- Minimaal één lid van de raad van toezicht heeft relevante kennis opgedaan op financieel administratief/accounting terrein.
- De leden van de raad van toezicht onderschrijven de doelstellingen van de stichting evenals de specifieke functie van de organisatie als belangrijk instituut om deze doelstellingen te realiseren.
- Leden van de raad van toezicht beschikken bij voorkeur over een aantoonbaar relatienetwerk dat verband houdt met meerdere werkvelden, subsidiënten, sponsors van de stichting, dan wel binnen het bestuurlijke maatschappelijke krachtenveld dat de stichting aangaat en zijn bereid dit actief in te zetten ten behoeve van de realisering van de doelstellingen.
- Leden van de raad van toezicht zijn bereid kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van het functioneren van de organisatie voornamelijk ten aanzien van de ondersteuning en advisering van het directeur-bestuurder.

3.6. Benoeming

De procedures zijn statutair geregeld in artikel 7. In aanvulling daarop:

- De procedure voor invulling van een vacante zetel is erop gericht een spoedige invulling te waarborgen.
- Bij de vaststelling van de profielschets en selectieprocedure heeft de directeur-bestuurder een adviserende stem.
- Periodiek, en in ieder geval bij een ontstane vacature, gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de individuele leden nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.
- De leden van de raad van toezicht zullen in hun netwerken potentiële leden wijzen op de vacature, daarnaast wordt de vacature op de website van de organisatie gepubliceerd. De termijn voor reacties wordt gesteld op tenminste twee weken na publicatie.
- De leden, dan wel een vertegenwoordiging van de raad van toezicht maken een selectie vanuit de reacties en vragen de directeur-bestuurder om een (niet bindend) advies. Met mogelijke kandidaten worden gesprekken gevoerd. Na de definitieve selectie door de selectiecommissie, volgt een voordracht aan de raad van toezicht en kan worden overgegaan tot benoeming in een vergadering van de raad van toezicht.
- De raad van toezicht stelt na het passeren van de akte en de instelling van de raad van toezicht een rooster van aftreden op conform artikel 7 van de statuten.

3.7. Evaluatie en bezinning

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en voor het eenmaal per jaar evalueren van het eigen functioneren in afwezigheid van de directeur-bestuurder. Zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. In de vergadering wordt tevens het gewenste profiel en de samenstelling en competenties van de raad van toezicht besproken.

Ook wordt tijdens deze evaluatie gereflecteerd op de reglementen van de stichting. Indien nodig volgt aanpassing en aansluitend vaststelling van de reglementen in een vergadering van de raad van toezicht.

Van het houden van deze evaluatie en reflectie binnen de raad van toezicht wordt melding gemaakt in het jaarlijkse verslag (toezichtsverslag) van de raad van toezicht. Periodiek (maar in ieder geval éénmaal per drie jaar) zal de raad van toezicht zich bezinnen op het vigerende besturingsmodel.

3.8. Secretariële ondersteuning ten behoeve van het functioneren van de raad van toezicht

De verslaglegging van de vergaderingen van de raad van toezicht zal door een door de directeur-bestuurder aan te wijzen medewerker worden verzorgd.

3.9. Verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid

Er wordt een doorlopende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht. Bij essentiële wijzigingen van de verzekeringspolis dan wel ingeval heroverweging van continuering aan de orde is, wordt hierover in de eerste reguliere vergadering van het jaar overleg gevoerd met de raad van toezicht.

3.10. Vergaderingen

De raad van toezicht vergadert ieder kwartaal met de directeur-bestuurder en verder zo vaak als nodig is om de taakstelling te kunnen invullen.

De agendaonderwerpen voor de vergaderingen bevatten in ieder geval jaarlijks:

- meerjarenraming (horizon vier jaar)
- meerjarenbeleidsplan (horizon vier jaar)
- voortgangsrapportage incl. financiële paragraaf
- begroting (inclusief de totstandkoming)
- jaarplan
- jaarrekeningen, bestuursverslag, toezichtsverslag
- het risicoregister
- de interim controle (systeemcontrole)
- een evaluatie van het eigen functioneren
- reflectie op de reglementen

De raad van toezicht heeft jaarlijks informeel overleg met andere (bestuurs)organen binnen de organisatie.

Reglement van de adviesraad ex artikel 12 statuten

4.1. Reglement

In dit reglement zijn de taakstelling, samenstelling en werkwijze van de adviesraad van Stichting “Het Zuid-Hollands Landschap” nader uitgewerkt. Het reglement wordt vastgesteld, gewijzigd en/of aangevuld door de directeur-bestuurder.

4.2. Taakstelling

- De adviesraad heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd, als raad maar ook de individuele leden, adviseren van directeur-bestuurder, managementteam (MT) en medewerkers, met name ter zake van de strategische uitvoering van het (meerjaren)beleid en relevante ontwikkelingen in de samenleving en het vakgebied (artikel 2 van de statuten). Daarbij kan zij gebruik maken van vrijwillig experts en de werkorganisatie van de stichting.
- In bijzondere gevallen kan de adviesraad gevraagd worden advies uit te brengen aan de raad van toezicht. Dit advies gebeurt schriftelijk met een afschrift naar de directeur-bestuurder.
- De adviesraad fungeert als ‘inhoudelijk geweten’ van de stichting en vormt het klankbord van het draagvlak van de stichting. De raad verbindt zich met het actieve, betrokken en brede maatschappelijke netwerk van de stichting. De raad brengt kennis, opvattingen, ideeën en voornemens uit dit netwerk samen met haar wetenschappelijke inzichten richting de organisatie.
- Middels de raad ontwikkelt en behoudt de stichting voldoende en actueel omgevingsbewustzijn om de wensen, inzichten en kennis van betrokken burgers, beschermers, vrijwilligers, collega organisaties, bedrijven en experts uit het netwerk te borgen.
- De adviesraad wordt afhankelijk van het op te leveren eindproduct, ondersteund door de organisatie.

4.3. Samenstelling

De adviesraad bestaat uit maximaal acht leden met gevoel voor en betrokkenheid bij de stichting. De samenstelling van de raad is gebaseerd op de aandachtsvelden van de organisatie zoals natuurbeheer, erfgoed, burgerparticipatie, vrijwilligers, verdienmodellen en fondsenwerving.

4.4. Profiel

Een lid van de adviesraad dient te voldoen aan een aantal algemene profielkenmerken en wel:

- Heeft aantoonbare affiniteit met het ontwikkelingsgericht behouden, beheren en exploiteren van natuur en (cultureel) erfgoed in Nederland en Zuid-Holland in het bijzonder.
- Heeft kennis van alles wat (strategisch-inhoudelijk) te maken heeft met het binden van beschermers, vrijwilligers, bezoekers, bedrijven en andere organisaties. Alles wat in grote lijn impact heeft op de inkomsten (sponsors, natura-bronnen, subsidies, publieke-, private bronnen).
- Alles wat bouwkundig/-ecologisch/biologisch te maken heeft met het kwalitatief in stand houden van de terreinen en gebouwen. Het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij mensen.
- Onderschrijft de missie, visie en doelstellingen van de stichting zoals beschreven in het Meerjarenbeleidsplan evenals de specifieke functie van de organisatie als belangrijk instituut om deze doelstellingen te realiseren.
- Is bereid en in staat kennis te nemen van het lopende beleid en de lopende zaken.

- Beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar actueel relatienetwerk.
- Is bereid kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van het functioneren van de organisatie en het onderhouden van het netwerk.

4.5. Benoeming

- Leden van de adviesraad worden op persoonlijke titel benoemd voor een periode van vier jaar en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van drie jaar herbenoembaar.
- De directeur-bestuurder benoemt de voorzitter, de adviesraad benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.
- Indien een vacature binnen de adviesraad ontstaat, wordt door de directeur-bestuurder mede op basis van een advies van de adviesraad, een profielschets opgesteld voor een nieuw te werven lid. Op tenminste de website van de stichting wordt tijdig een oproep geplaatst voor kandidaten. Kandidaten kunnen ook worden aangemeld.
- De directeur-bestuurder maakt een selectie en benoemt de kandidaat in overleg met de voorzitter van de adviesraad.
- Een medewerker of lid van de raad van toezicht van de stichting kan niet worden benoemd in de adviesraad.
- De adviesraad evalueert periodiek haar eigen functioneren en iedere rol daarbinnen. De expertisegebieden van de leden worden dan ook meegenomen in relatie tot de toekomstige soorten adviesaanvragen.

4.6. Vergaderingen en informatie

- De adviesraad vergadert gemiddeld jaarlijks vier maal of zo vaak als nodig is om de taakstelling goed te kunnen invullen.
- De directeur-bestuurder wordt als toehoorder uitgenodigd voor de vergaderingen van de adviesraad.
- De adviesraad heeft één keer per jaar informeel overleg met de raad van toezicht en de directeur-bestuurder.
- De adviesraad vergadert één keer per jaar met zowel de directeur-bestuurder als het managementteam over strategische thema's.
- Ten behoeve van een adequate voorbereiding zal de adviesraad tijdig van de voor een juiste meningsvorming en advisering noodzakelijke informatie worden voorzien.
- Voor de verslaglegging van de vergaderingen van de adviesraad zal een door de directeur-bestuurder aan te wijzen medewerker zorgdragen.

Reglement Audit Commissie ex artikel 11 statuten

5.1. Reglement

In dit reglement zijn de taakstelling, samenstelling en werkwijze van de auditcommissie van de stichting “Het Zuid-Hollands Landschap” nader uitgewerkt. Ook kan het reglement nadere regels bevatten die nodig en/of wenselijk zijn voor het functioneren van de auditcommissie.

Als bepalingen van het reglement in strijd zijn met bepalingen van de statuten gaan de bepalingen van de statuten voor.

Het reglement wordt vastgesteld, gewijzigd en/of aangevuld door de raad van toezicht.

5.2. Taakstelling

De raad van toezicht stelt uit zijn midden een audit commissie in. Deze audit commissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken in het algemeen en de zuiverheid van de financiële huishouding in het bijzonder (compliance) en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatiecontrole.

5.3. Samenstelling

De audit commissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht en brengt alle relevante zaken ter kennis van de raad van toezicht. In de commissie heeft ten minste één financieel expert zitting. Deze persoon heeft aantoonbare en relevante kennis en ervaring op financieel en administratief vlak.

5.4. Benoeming

De audit commissie wordt benoemd door en uit het midden van de leden van de raad van toezicht. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar, voor zover hun zittingstermijn in de raad van toezicht zich daartegen niet verzet. Het voorzitterschap kan niet worden vervuld door de voorzitter van de raad van toezicht.

5.5. Vergaderingen en informatie

- De audit commissie vergadert ten minste driemaal per jaar met de directeur-bestuurder en het hoofd financiën en bedrijfsvoering en verder zo vaak als nodig is om de taakstelling goed te kunnen invullen.
De agendaonderwerpen voor de vergaderingen worden gebaseerd op de jaarplanning van de raad van toezicht en bevatten in ieder geval jaarlijks:
 - meerjarenraming (horizon vier jaar)
 - begroting (inclusief de totstandkoming)
 - jaarrekeningen
 - de financiële paragraaf in het risicoregister
 - de financiële paragraaf in de voortgangsrapportage
 - de interim controle (systeemcontrole) van de accountant
- Ten behoeve van een adequate voorbereiding zal de audit commissie tijdig van de voor een juiste meningsvorming en advisering noodzakelijke informatie worden voorzien.
- De audit commissie brengt haar adviezen schriftelijk uit aan de raad van toezicht met een afschrift naar de directeur-bestuurder.
- De voorzitter van de audit commissie draagt zorg voor verslaglegging van bevindingen en advisering naar de raad van toezicht.
- De vergaderingen van de audit commissie vinden plaats voorafgaand aan de agendering van de onderwerpen in de vergadering van de raad van toezicht.