



BESTUURSREGLEMENT

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 9 van de statuten van stichting MAF Nederland.

Met bestuur wordt bedoeld: de statutaire bestuurder, die als zodanig door de raad van toezicht is aangewezen. Met directeur/directie de bestuurder in zijn hoedanigheid van werknemer van de stichting MAF Nederland.

Artikel 2 Benoeming, beoordeling en salariëring

1. De raad van toezicht stelt een functieomschrijving voor het bestuur op, waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. Bij het opstellen hiervan houdt de raad van toezicht rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder. De huidige functieomschrijving waaraan de bestuurder dient te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.
2. Voor de invulling van een vacature kan de raad van toezicht besluiten om externe deskundigen te consulteren.
3. De potentiële kandidaat voor bestuurder zal een gesprek hebben met het managementteam, alvorens de raad van toezicht tot benoeming overgaat. Het management team heeft daarbij een adviserende rol aan de raad van toezicht.
4. Jaarlijks wordt door de raad van toezicht een functionerings/beoordelingsgesprek gehouden. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt hetwelk beschikbaar is voor de betrokken bestuurder.
5. Het bestuur meldt elke nevenfunctie aan de raad van toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist.
6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden voor de directeur die tot de stichting in dienstbetrekking staat, geschiedt door de raad van toezicht, waarbij de VFI-richtlijn beloning directeuren, of een daarvoor in de plaats tredende regeling, als richtsnoer zal worden genomen. Conform voornoemde richtlijn zal het salaris worden vermeld in het jaarverslag van MAF Nederland.

Artikel 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Bij de bestuurder berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan haar worden opgedragen.
2. Het bestuur is gehouden om aan de raad van toezicht goedkeuring voor te leggen:
 - a. een jaarplan met de daarbij behorende begroting
 - b. een meerjarenbeleidsplan en financiële meerjarenbegroting

- c. andere plannen waarom door de raad van toezicht wordt verzocht.
3. Naast de besluiten in het voorgaande lid, zijn de besluiten van het bestuur onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht conform het gestelde in de statuten artikel 8 lid 5.:

Artikel 4 Transparantie en verantwoording

1. Het bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. Het bestuur is verder verplicht de raad van toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen indien en voor zover de raad van toezicht dit verlangt.
2. Het bestuur rapporteert in elk geval het navolgende aan de raad van toezicht:
 - belangrijke of relevante feiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie MAF Nederland. Een rapportage zal minimaal per twee maanden verstrekt worden;
 - Een inhoudelijke en financiële kwartaalrapportage conform een door de raad van toezicht vastgesteld model. Is een dergelijke rapportage ter vergadering nog niet beschikbaar, dan zal een maandrapportage betreffende de inkomsten beschikbaar worden gesteld;
 - voor elke vergadering een overzicht van de internationale stafleden van MAF Nederland;
 - een verkort overzicht van de resultaten van het lopende jaarplan.
 - stukken van MAF Internationaal, voor zover zij van bestuur of directie afkomstig zijn, worden door het bestuur van MAF Nederland ter kennisgeving doorgezonden aan de raad van toezicht leden.
3. Indien de stichting op enigerlei wijze nadrukkelijk (potentieel) negatief in de publiciteit komt zal het bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf zo nodig in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen
4. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het bestuur. Desgewenst kan een lid van de raad van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard. Hiertoe heeft de raad van toezicht een vertrouwenspersoon aangesteld, waarvan de naam en opdracht bekend wordt gemaakt bij het gehele personeel.

Artikel 5. Vervanging bestuurder

1. In geval van een vacature in het bestuur terwijl er nog ten minste één lid van het bestuur in functie is, zal de raad van toezicht besluiten op welke wijze in deze vacature zal worden voorzien, uiterlijk in zijn eerstvolgende reguliere vergadering nadat de vacature is ontstaan.
2. In geval van een vacature in het bestuur terwijl geen ander lid van het bestuur in functie is, zal de raad van toezicht ten spoedigste na het bekend worden van deze vacature bijeen komen en voorzien in tijdelijke vervanging en vervulling van de vacature.
3. In geval van tijdelijke ontstentenis of belet van het bestuur of een bestuurslid zal de raad van toezicht voorzien in tijdelijke waarneming, door één van zijn leden, danwel door een of meer medewerkers van de Stichting.
4. Bij de punten 1-3 is uitgangspunt het 'Besluit Vervanging Bestuurder/Directeur'(goedgekeurd in de vergadering van 29 augustus 2014)

Dit reglement is opgesteld door het bestuur en overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 5 sub k, vastgesteld door de raad van toezicht in zijn vergadering van 24 april 2015.

Aanpassing van artikel 2-6 is gedaan op verzoek van het CBF in de vergadering van 18 december 2015