

## **Bestuursreglement Oortwolk**

Het bestuur heeft gelet op de statuten van de stichting Oortwolk en gezien het belang van goed leiderschap en transparante verantwoording het volgende Bestuursreglement op 7 december 2023 vastgesteld.

Dit reglement bevat in aansluiting op de statuten van Oortwolk nadere regels over samenstelling, besluitvorming en verantwoordelijkheden van het bestuur.

### **HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN**

#### **Artikel 1. Reglement**

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld door het bestuur ingevolge artikel 10 lid 1 van de statuten van Oortwolk.

### **HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING**

#### **Artikel 2. Samenstelling**

1. Het bestuur is met in acht name van artikel 4 van de statuten zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders.
2. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur passend bij het in de statuten genoemde doel van Oortwolk.
3. Het bestuur hanteert in tijd gefaseerd rooster van aftreden, waar bij afloop van een benoemingstermijn het bestuur zich beraadt over de wenselijkheid van herbenoeming gezien het functioneren van betrokkene en de vraag of vernieuwing wenselijk is.

### **HOOFDSTUK 3. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN**

#### **Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

1. Bij het bestuur berusten alle bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten aan het bestuur worden opgedragen.
2. De directie is namens het bestuur belast met de dagelijkse leiding van Oortwolk, zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 van het directiereglement.
3. Het bestuur bespreekt periodiek middels een bestuursvergadering met de directie de gang van zaken binnen Oortwolk.
4. De directie bereidt de in artikel 3 lid 2 van het directiereglement genoemde onderwerpen ter besluitvorming door het bestuur voor.
5. In beginsel neemt het bestuur besluiten in of na overleg met de directie.
6. Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren buiten aanwezigheid van de directie.
7. In het jaarverslag rapporteert het bestuur in hoeverre Oortwolk voldoet aan de Governance Code Cultuur en andere relevante codes.

## HOOFDSTUK 4. ONAFHANKELIJKHEID EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

### Artikel 4. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen.

1. Een lid van het bestuur meldt iedere (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het bestuur.
2. Het bestuur dient zijn goedkeuring te verlenen aan de aanvaarding van een (neven)functie door een bestuurslid voor zover door de aanvaarding van die functie een tegenstrijdig belang kan ontstaan met Oortwolk. Bij de stemming over de goedkeuring onthoudt het betrokken bestuurslid zich van stemming.
3. In het geval van een mogelijk tegenstrijdig belang van een bestuurslid met Oortwolk besluiten de overige leden van het bestuur over het bestaan van het tegenstrijdig belang.
4. Als er sprake is van een tegenstrijdig belang dan is het betrokken bestuurslid ter zake uitgesloten van de besluitvorming en niet bevoegd Oortwolk te vertegenwoordigen.

## HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN


### Artikel 5.

1. Naast dit reglement bevat ook het directiereglement nadere regels m.b.t. de verantwoordelijkheden van het bestuur.
2. Periodiek, bij voorkeur jaarlijks, evalueert het bestuur in overleg met de directie dit reglement.


Eindhoven, 7 december 2023



Heleen Volman, voorzitter



René van Elderen, penningmeester



Gwen Sengers, secretaris