

REGLEMENT
VAN HET BESTUUR

STICHTING HOGE VELUWE FONDS

Reglement voor het bestuur ("Bestuursreglement")

Het bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds (de "**Stichting**") heeft overeenkomstig artikel 10 lid 1 van de statuten van de Stichting, na voorafgaande instemming van de directie en de raad van toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe (het "**Park**"), besloten, dit reglement voor het bestuur van de Stichting vast te stellen waarin het functioneren van het bestuur wordt vastgelegd.

Dit Bestuursreglement is in werking getreden op 25 juni 2020. Vervolgens zijn op 30 maart 2023 de statuten van de Stichting gedeeltelijk gewijzigd, als gevolg waarvan artikel 3.1 van het Bestuursreglement wijziging behoeft. Het gewijzigde Bestuursreglement luidt als volgt.

1. Inleidende bepalingen

- 1.1 Dit Bestuursreglement is door het bestuur vastgesteld na voorafgaande instemming van de directie en de raad van toezicht van het Park, zulks ter aanvulling op de in de wet en in de statuten van de Stichting opgenomen regelingen.
- 1.2 Daar waar dit Bestuursreglement mocht afwijken van de statuten van de Stichting, hebben de statuten van de Stichting voorrang. Indien één van de bepalingen van dit Bestuursreglement niet of niet meer geldig is of door een wetswijziging in strijd is met de wet, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van in dit Bestuursreglement niet aan.
- 1.3 Dit Bestuursreglement is voor onbepaalde tijd vastgesteld.
- 1.4 Dit Bestuursreglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van het bestuur na voorafgaande instemming van de directie en de raad van toezicht van het Park.
- 1.5 De tekst van dit Bestuursreglement is ter kennis gebracht van het bestuur, de directie en de raad van toezicht van het Park.

2. Centraal Bureau Fondsenwerving ("CBF")

- 2.1 Het bestuur noch de leden van het bestuur mogen over het vermogen van de Stichting beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
- 2.2 Het bestuur handelt in overeenstemming met het Reglement "CBF-erkenning Goede doelenorganisaties versie 1 december 2017", dan wel ieder daarvoor in de plaats getreden reglement.

3. Samenstelling van het bestuur van de Stichting

- 3.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van het bestuur zodanig dient te zijn, dat het bestuur in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder lid van het bestuur de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

Onverminderd het in de vorige zin bepaalde zal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de statuten van de Stichting, het bestuur van de Stichting bestaan uit twee (2) bestuurders A en ten minste drie (3) bestuurders B. Het aantal bestuurders B wordt vastgesteld door het bestuur. De samenstelling van het bestuur dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in dit Bestuursreglement bepaalde.

- 3.2. Van de bestuurders A zal één bestuurder een directeur van het Park zijn en één bestuurder een lid van de raad van toezicht van het Park.
- 3.3. Als bestuurder B kunnen slechts natuurlijke personen worden benoemd die niet als bestuurder A kunnen worden benoemd.
- 3.4. De bestuurders A worden benoemd door de directie van het Park.
- 3.5. De bestuurders B worden benoemd door het bestuur. De benoeming van een bestuurder B behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht van het Park.
- 3.6. Het bestuur stelt een profiel voor de bestuurders op, waarin de vereiste kwaliteiten van de individuele bestuurders worden beschreven. Het bestuur gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature wegens periodiek aftreden dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in het bestuur, na of het profiel nog voldoet en stelt dit zonedig bij.

Aandachtspunten bij het ontwikkelen van de profielschets zijn:

- a. aansluitend bij de lange termijn visie en het jaarplan van de Stichting;
- b. passend bij collegabestuurder(s):
 - (i) complementariteit;
 - (ii) teamvorming.
- c. kwaliteiten die nodig zijn voor specifieke aandachtsgebieden of portefeuilles binnen het bestuur;
- d. beschikken over een relevant netwerk.

De profielschets dient zo te zijn opgesteld dat het bestuur zodanig is samengesteld dat:

- i. er voldoende affiniteit met de maatschappelijke en culturele doelstelling en de functie van de Stichting en het Park aanwezig is;
- ii. er voldoende kennis en ervaring is op de volgende gebieden: cultureel, maatschappelijk, financieel, economisch, juridisch, bestuurlijk, marketing en communicatie en natuurbehoud;
- iii. er voldoende affiniteit bestaat met het werven van fondsen;
- iv. alle bestuurders een onafhankelijke, positief – kritische houding in oordeelsvorming, belangenafweging en besluitvorming hebben.

De huidige profielschets waaraan de leden van het bestuur dienen te voldoen, maken onderdeel uit van dit Bestuursreglement en zijn opgenomen in **Bijlage 1**.

- 3.7. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuurders onafhankelijk van elkaar en in samenhang kunnen functioneren als goede bestuurders. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstelling van de Stichting.
- 3.8. Bij de werving en selectie van bestuurders wordt ook buiten het eigen netwerk van de zittende bestuurders gezocht.

4. Rol voorzitter

- 4.1. De voorzitter van het bestuur wordt door het bestuur uit zijn midden benoemd, met dien verstande dat de functie van voorzitter slechts kan worden vervuld door een bestuurder B.

- 4.2 Op basis van de statuten van de Stichting heeft de voorzitter onder andere de volgende taken:
- het vaststellen van de datum en plaats van de bestuursvergaderingen;
 - telkenmale wanneer de voorzitter van het bestuur dit wenselijk acht, worden bestuursvergaderingen gehouden;
 - de schriftelijke oproeping tot de bestuursvergadering;
 - het opmaken van de vergaderagenda;
 - de leiding van de bestuursvergaderingen.
- 4.3 De voorzitter is voor het bestuur en andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van het bestuur. De leden van het bestuur kunnen zaken met hem afstemmen, die een snelle actie vereisen of die een zekere vertrouwelijkheid behoeven. De voorzitter bewaakt de bestuurlijke agenda en de statutaire bestuurlijke verplichtingen.
- 4.4 De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie binnen het bestuur.

5. Rooster van aftreden

- 5.1 Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast voor de bestuurders B.
- 5.2 Alle bestuurders, behalve de bestuurders A, treden - met inachtneming van het bepaalde in de tweede zin van dit lid - af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste twee (2) jaar; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Een periodiek aftredend bestuurslid blijft in functie totdat in zijn opvolging is voorzien, tenzij is besloten niet in de vacature te voorzien. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar, doch hebben maximaal zes (6) jaar zitting in het bestuur.
- 5.3 Na afloop van een benoemingstermijn wordt de wenselijkheid van herbenoeming overwogen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van de betrokkene als naar de meest recente profielschets.
- 5.4 Bestuursleden A treden af op het moment waarop zij niet langer de functie vervullen die zij volgens artikel 3.2 van dit Bestuursreglement dienen te vervullen.
- 5.5. Bestuurders treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.

6. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van het bestuur

- 6.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisering van de doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Aan het bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe die volgens de statuten van de Stichting en de wet tot het bestuur behoren.
- 6.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van (i) wet- en regelgeving (ii) de statuten van de Stichting en (iii) dit Bestuursreglement.

- 6.3 Het bestuur richt zich naar het belang van de Stichting en haar maatschappelijke doelstelling.

7. Vergaderingen

- 7.1 Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
- 7.2 Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien minimaal twee (2) andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, zijn de verzoekers gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op een door hen te bepalen plaats en met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 7.3 Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter een vergadering van het bestuur bijwonen. Het bestuur vergadert tenminste één keer per jaar buiten aanwezigheid van derden.
- 7.4 Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de betrokken bestuursleden daarop aangesproken.
- 7.5 Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin zowel tenminste één bestuurder A als ten minste één bestuurder B (maar bij voorkeur twee bestuurders B) aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
- 7.6 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van de vergadering en één bestuurslid A.
- 7.7 Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de Stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemeen beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de Stichting gehanteerde administratieve systemen.
- 7.8 Het bestuur bespreekt de wenselijkheid om de Stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid te verzekeren.

8. Schriftelijke vastlegging

Het bestuur houdt een besluitenlijst bij van alle genomen besluiten. Indien voor een besluit de instemming van de directie of de raad van toezicht van het Park is vereist, wordt het document waaruit de instemming blijkt als bijlage aan de besluitenlijst gehecht.

9. Informatievoorziening

- 9.1 De bestuurders verschaffen elkaar en andere belanghebbenden tijdig alle informatie die nodig is voor een adequaat functioneren in de context van corporate governance, waaronder begrepen informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden die het bestuur heeft meegewogen in besluitvorming, alsmede over wet- en regelgeving en afspraken met overheden en externe belanghebbenden.
- 9.2 Het bestuur, dan wel iedere bestuurder, heeft toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle boeken en bescheiden van de Stichting.

10. Vertegenwoordiging

- 10.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door één bestuurder A gezamenlijk handelend met één bestuurder B.
- 10.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en voorts niet tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

11. Belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

- 11.1 Het functioneren van een bestuurder wordt gekenmerkt door integriteit.
- 11.2 Verstrengeling van de privébelangen van een bestuurder, diens echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel(lin), pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met die van de Stichting, alsmede de schijn daarvan wordt vermeden.
- 11.3 Bestuurders zijn alert op belangenverstrengeling en zullen in ieder geval:
- i. geen (substantiële) schenkingen van de Stichting voor zichzelf, voor hun echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel(lin), pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - ii. ten laste van de Stichting geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
 - iii. geen zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel(lin), pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 11.4 Indien een bestuurder voorziet dat een (schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal de betreffende bestuurder deze situatie (doen) agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het bestuur.
- 11.5 Een tegenstrijdig belang kan onder meer bestaan wanneer de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- i. waarin een bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt; of

- ii. waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder van de Stichting.

Een bestuurder meldt een potentieel tegenstrijdig belang bij een transactie onverwijld aan de overige bestuurders. De bestuurder verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel(in), pleegkind of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad.

De bestuursleden besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.

12. Evaluatie

Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren, alsmede de vastlegging daarvan.

13. Toepasselijk recht

Op dit Bestuursreglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aldus gewijzigd en vastgesteld door het bestuur op 23 mei 2023.



Bijlage 1

Profielschets bestuurders

[Separaat aangehecht]

Bijlage 1

Stichting Hoge Veluwe Fonds

Functieprofiel bestuurslid

De stichting Stichting Hoge Veluwe Fonds (de "**Stichting**") heeft ten doel het ondersteuning te geven bij het beheer van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Stichting wordt bestuurd door het bestuur en bij de (her)benoeming van de bestuursleden dient rekening gehouden te worden met hetgeen is opgenomen in onderstaand functieprofiel, waarbij het bestuur functioneert volgens het bestuursreglement van de Stichting.

1. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor de algemene leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en middelen van de organisatie.
2. Om ervoor te zorgen dat het bestuur naar behoren is samengesteld, zullen voorstellen voor de (her)benoeming van een bestuurder plaatsvinden rekening houdend met de lange termijn visie- en jaarplannen van de Stichting, de passendheid bij collegabestuurder(s), de kwaliteiten die nodig zijn voor specifieke aandachtsgebieden of portefeuilles binnen het bestuur en voorts met inachtneming van algemene uitgangspunten die hieronder worden uiteengezet.
3. Elke bestuurder heeft als taak het belang van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie te behartigen. De bestuurder dient die belangen af te wegen en zich te richten op het overkoepelende belang van de Stichting. Het bestuur zal zodanig zijn samengesteld dat er voldoende affiniteit met de maatschappelijke en culturele doelstelling en de functie van de Stichting aanwezig is. Daarnaast zal het bestuur bestaan uit individuen die deskundig zijn, een onafhankelijke, positief-kritische houding in oordeelsvorming, belangenafweging en besluitvorming hebben en beschikken over relevante ervaring en expertise in een of meer van de volgende gebieden:
 - algemeen bestuur;
 - financiën, economie;
 - juridisch;
 - marketing;
 - relatiemanagement, fondsenwerving en netwerken;
 - natuurbehoud; landgoedbeheer;
 - cultuur;
 - strategie;
 - personeel en organisatie.
4. Elke bestuurder wordt geacht te beschikken over de volgende kwaliteiten:
 - integriteit;
 - het vermogen om kritisch en onafhankelijk op te treden;
 - het vermogen om de belangen van de Stichting en alle betrokkenen te behartigen en te beschermen;
 - analytisch vermogen en een oplossingsgerichte houding;

● *NautaDutilh*

2

- het vermogen om introducties te verschaffen, fondsen te werven en te netwerken;
- voldoende tijd om zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen;
- bereidheid om periodiek geëvalueerd te worden;
- ambitie om te streven naar verbetering; en
- bereidheid om zitting te nemen in een of meer commissies, indien van toepassing.