

Bestuursreglement

Het bestuur van de Stichting Feyenoord Foundation (hierna 'de foundation') heeft in de vergadering van 11 juni 2020 besloten tot vaststelling van het volgende reglement.

Inleiding

Het besturen van de foundation stelt hoge eisen aan bestuursleden voor wat betreft hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Het doel van het bestuursreglement is om in aanvulling op de statuten een aantal zaken met betrekking tot het bestuur af te spreken en vast te leggen.

In de loop van de tijd zal de visie van het bestuur, door wisselingen in het bestuur en maatschappelijke veranderingen, zich ontwikkelen ten aanzien van haar rol en positie. Dit kan aanleiding zijn voor bijstelling van dit reglement.

1. Aard van het reglement

- 1.1. Het bestuursreglement is ondergeschikt aan de statuten van de foundation of enig overheidsvoorschrift of wettelijke bepaling.

2. Positionering bestuur in de foundation

- 2.1. Het bestuur is belast met het besturen van de foundation (Statuten, artikel 5.1). Om de functies besturen en toezicht houden meer te scheiden, is het besturen van de foundation grotendeels gemandateerd aan Feyenoord. Het bestuur houdt in het bijzonder toezicht (vooraf en achteraf) op het voorgestelde beleid en op de algemene gang van zaken binnen de foundation. Het bestuur staat Feyenoord daarbij met raad en advies terzijde;
- 2.2. De bedoeling van het toezicht houden is te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de directeur de doelen van de foundation doelgericht en effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert;
- 2.3. Het bestuur dient primair het belang van de foundation in relatie tot de maatschappelijke functie en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de foundation betrokken zijn en belang hebben;
- 2.4. Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de foundation schaden. Het bestuur bevordert dat de directeur en de medewerkers van de foundation zich eveneens volgens deze norm gedragen;

3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur

- 3.1. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan zichzelf
- 3.2. Het bestuur rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. Goedkeuring van (meerjaren)-beleidsplannen en jaarwerkplannen;
 - b. Vaststelling van de begroting, jaarstukken en jaarverslag;
 - c. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht, o.a. door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) het bestuur;
 - d. Het houden van integraal toezicht op het beleid van de foundation en de algemene gang van zaken binnen de foundation;
 - e. het in overleg met Feyenoord vaststellen van een profielschets en selectieprocedure voor de Manager MZ;
 - f. het functioneren als adviseur en klankbord voor Feyenoord en haar medewerkers;
 - g. vaststelling van reglementen.

- 3.3. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur is een lid van het bestuur als eerstverantwoordelijke aanspreekbaar op de aan dit bestuurslid toegedeelde bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies of aandachtgebieden, met name het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid dat daartoe behoort;
- 3.4. Het bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, die – naast zijn aandeel in de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur en naast zijn afzonderlijke verantwoordelijkheden voortkomend uit de toedeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtgebieden – in het bijzonder verantwoordelijk is voor de voortgang van de werkzaamheden van het bestuur, het besluitvormingsproces, en de communicatie en het overleg tussen het bestuur en de directeur;
- 3.5. Het bestuur toetst of Feyenoord bij haar maatschappelijke beleidsvorming en de uitvoering ervan oog houdt op het belang van de organisatie van de foundation in relatie tot de maatschappelijke functie van de foundation en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen die bij de foundation betrokken zijn;
- 3.6. Het bestuur ziet er op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begroting. Het bestuur en Feyenoord kunnen daarbij afspraken maken over de ijkpunten die door het bestuur gehanteerd worden.
- 3.7. Het bestuur bespreekt tenminste éénmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de fondsenwervende instelling, de analyse van het risico verbonden aan de fondsenwervende instelling inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts de in de statuten genoemde (meerjaren)beleidsplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen.

4. Samenstelling bestuur en profielschets

- 4.1. Het bestuur stelt vast of er een vacature is en stelt vervolgens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig dit reglement. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Feyenoord en relevante belanghebbenden;
- 4.2. In geval van een herbenoeming voert de voorzitter voorafgaand aan de herbenoeming een evaluerend gesprek met het betreffende lid van het bestuur;
- 4.3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een dagelijks bestuur (DB) waarin in ieder geval de voorzitter, secretaris en de penningmeester zitting hebben. Het bestuur mandateert het DB voor het nemen van beslissingen bij calamiteiten of situaties die het vanwege de urgentie niet mogelijk maken om een formeel bestuursbesluit te nemen;
- 4.4. Het bestuur kan een onderlinge verdeling van aandachtgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van het bestuur. Een eventuele verdeling laat echter de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur onverlet;

Profielchets en selectie

- 4.5. Het bestuur maakt een profielschets van het bestuur en gaat tenminste op het moment dat een lid van het bestuur al dan niet volgens het rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in het bestuur na of de profielschets nog voldoet. Het bestuur gaat daarbij ook te rade bij Feyenoord. Zo nodig stelt het bestuur de profielschets op;
- 4.6. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van het bestuur op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van het bestuur zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is;

- 4.7. Het profiel voor het bestuur dient er toe te leiden dat het bestuur zodanig is samengesteld dat:
- Er voldoende affiniteit aanwezig is met sociaal-maatschappelijk werk in het algemeen en de doelstellingen van de foundation in het bijzonder;
 - Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.a. gedacht wordt aan maatschappelijk werk, (top)sport, onderwijs, zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. Het bestuur kan er om hem moverende redenen toe besluiten om een of meerdere deskundigheidsdisciplines door externe adviseurs in te vullen, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur;
 - De leden van het bestuur ten opzichte van elkaar en het collectieve bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur en de directeur
- 4.8. Als vacature(s) ontstaan, wordt binnen het bestuur een tijdelijke commissie samengesteld met het oog op de vervulling van de vacante positie(s). De commissie doet voorstel(len) voor het werven van kandidaten voor de vervulling van de vacante positie(s) en voert een of meer gesprekken met kandidaten. Indien een of meer kandidaten geschikt worden bevonden, volgt daarna in een bestuursvergadering een kennismaking met het bestuur en wordt gestemd over de benoeming tot bestuurslid.

Voorzitter

- 4.8. De voorzitter van het bestuur wordt benoemd door Feyenoord (zie ook statuten, artikel 4). Daarbij heeft het de voorkeur dat de positie wordt ingenomen door de Algemeen Directeur van Feyenoord.
- 4.9. Van de voorzitter van het bestuur worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door het bestuur nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:
- Het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen;
 - Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van het bestuur;
 - Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van het bestuur en betrokken medewerkers van Feyenoord;
 - Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de foundation kan vervullen.
- 4.10. De voorzitter van het bestuur heeft in het bijzonder tot taak de foundation te vertegenwoordigen. Tot de taak behoort ook beoordelen indien sprake is van een tegenstrijdig belang en het bewaken en bevorderen van het functioneren van (de relatie met) de medewerkers van Feyenoord. De voorzitter bespreekt de agenda van de vergaderingen van het bestuur met de Manager Maatschappelijke Zaken van Feyenoord en een ander bestuurslid en stelt de agenda vast. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en is eventueel voor andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van het bestuur.
- 5. Einde bestuurslidmaatschap**
Zie ook statuten, artikel 4
- 5.1. Het overeenkomstig de statuten opgestelde rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van het bestuur gewaarborgd is.
- 5.2. Over een eventueel naar buiten treden over een mogelijke schorsing of ontslag van een lid van het bestuur zal tevoren door het bestuur en het betreffende lid van het bestuur een gedraglijn worden overeengekomen.

6. Informatievoorziening

- 6.1. Feyenoord verstrekt desgevraagd dan wel uit eigener beweging aan het bestuur alle gegevens en inlichtingen m.b.t. het reilen en zeilen van de foundation welke het bestuur nodig heeft om haar taak te vervullen;
- 6.2. Uiteindelijk is het bestuur zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening; het bestuur stelt zich derhalve actief op. Het bestuur kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de foundation, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
- 6.3. Ieder lid van het bestuur zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende c.q. bestuurlijke functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

7. Interne deskundigheid en externe deskundigen

- 7.1. Van de leden van het bestuur wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van sociaal-maatschappelijke (sport) projecten in het algemeen en de functie daarbij van de foundation in het bijzonder;
- 7.2. Het bestuur heeft het recht om externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen. De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening van de foundation. Het bestuur draagt er daarbij zorg voor dat de omvang van de kosten de redelijkheidsgrens niet overstijgt;

8. Evaluatie en verantwoording

Evaluatie functioneren bestuur

- 8.1. Eenmaal per jaar wordt een toezichthoudende vergadering van het bestuur gehouden, in welke vergadering het functioneren van het bestuur wordt geëvalueerd. Hierbij wordt tevens de relatie tussen het bestuur en de Manager MZ betrokken. Het bestuur legt de uitkomsten en afspraken die hieruit voortkomen in een verslag vast;
- 8.2. De voorzitter van het bestuur verzoekt de Manager Maatschappelijke Zaken van Feyenoord tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van het bestuur zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De voorzitter kan de Manager Maatschappelijke Zaken verzoeken (een deel van) de vergadering niet bij te wonen. De voorzitter zal de Manager Maatschappelijke Zaken alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene;
- 8.3. De voorzitter van het bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de Manager Maatschappelijke Zaken en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van het bestuur voortkomende aandachtspunten. Tevens kan een ander lid van het bestuur bij dit functioneringsgesprek aanwezig zijn;
- 8.4. Het bestuur stelt na overleg met Feyenoord een beoordelingsprocedure vast. Het bestuur bespreekt met Feyenoord voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door het bestuur tot een oordeel gekomen;

Verantwoording

- 8.5. Het bestuur legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de foundation. Het verschaft daarbij inzicht op welke wijze de foundation invulling geeft aan het beginsel van goed bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de foundation heeft als rechtspersoon.
- 8.6. Het bestuur stelt jaarlijks een verklaring op waarin zij verantwoording aflegt over:
- Hoe intern toezicht op bestuurlijke en of uitvoerende taken is georganiseerd en hoe daaraan uitvoering wordt gegeven;
 - Hoe er gewerkt wordt aan een optimale samenstelling van het bestuur;
 - Hoe het functioneren van de bestuurders wordt geëvalueerd;
 - Het benoemen van richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus;
 - Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten en interne processen;
 - Het in werking stellen van aanpassingen naar aanleiding van de evaluaties;

Deze verklaring wordt door alle bestuursleden onderschreven. Een samenvatting van deze verklaring wordt opgenomen in het jaarverslag.

9. Interne gedragsregels

- 9.1. Het functioneren van een lid van het bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de foundation.;
- 9.2. Nieuwe leden van het bestuur overhandigen voor aantreden een Verklaring omtrent Gedrag;
- 9.3. De leden van het bestuur melden hun (maatschappelijke) nevenfuncties aan de voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan indien nodig en in aanvulling op de statuten en dit reglement nader vaststellen met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van het bestuur onverenigbaar is;
- 9.4. Indien een lid van het bestuur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte;
- 9.5. In geval naar het oordeel van het bestuur sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van het bestuur en de foundation neemt het betreffende lid geen deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

10. Honorering en/of onkostenvergoeding

- 10.1. De leden van het bestuur krijgen voor de uitoefening van hun functie enkel hun kosten vergoed

11. Wijziging reglement

- 11.1. Het bestuur gaat minimaal eens in de drie jaar tijdens de evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het bestuur;
- 11.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het bestuur. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van Feyenoord ingewonnen.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 11 juni 2020.

De voorzitter,

M. Koevermans