



# Natuurhistorisch

## Bestuursreglement Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Vastgesteld op 28 november 2022.

### **1. Begripsbepalingen**

- 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder:
  - a. bestuur: het bestuur van de stichting, in de zin van de wet;
  - b. directie: de titulaire directie van de stichting bestaande uit de directeur en/of adjunct-directeur;
  - c. Governance Code: de Governance Code Cultuur 2019;
  - d. stichting: Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam;
  - e. statuten: de statuten van de stichting;
  - f. reglement: dit bestuursreglement;
  - g. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.

### **2. Inleiding**

- 2.1. Dit reglement is door het bestuur, in overleg met de directie, vastgesteld en in werking getreden op de aan het eind van dit reglement genoemde datum.
- 2.2. De bevoegdheden en taken van het bestuur en de grenzen van die bevoegdheden en taken zijn gegeven in de wet en de statuten. Aanvullende afspraken, vastgelegd in dit reglement of anderszins, zijn eveneens bindend voor zover zij niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
- 2.3. Het bestuur kan te allen tijde dit reglement geheel of gedeeltelijk wijzigen en/of aanvullen.

### **3. Taken en verantwoordelijkheden bestuur**

- 3.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder andere in dat hij eindverantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
- 3.2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich primair naar het doel en belang van de stichting. Daarbij weegt het bestuur de belangen van de bij de stichting betrokkenen af.
- 3.3. Het bestuur richt zich bij zijn taakuitoefening naar de Governance Code.
- 3.4. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.
- 3.5. De penningmeester verschaft het bestuur periodiek relevante financiële informatie betreffende het voorafgaande kwartaal.
- 3.6. Het bestuur evalueert eenmaal per jaar, bij voorkeur in de eerste vergadering van het kalenderjaar, zijn functioneren. Dit geschiedt deels zonder aanwezigheid van de directie en deels in aanwezigheid van de directie. Eens in de drie jaar wordt dit gedaan onder leiding van een externe deskundige.

#### **4. Bestuursvergaderingen**

- 4.1. Het bestuur komt ten minste vier (4) keer per jaar bijeen.
- 4.2. De statuten van de stichting bevatten nadere voorschriften omtrent bestuursvergaderingen en besluitvorming.
- 4.3. Het bestuur stelt een profielschets op voor haar opvolging. De profielschets wordt opgesteld rekening houdend met de activiteiten van de stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders.
- 4.4. Het bestuur draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming binnen het bestuur naar procedure, proces en inhoud. Een besluit en de eventuele adviezen daarover worden goed vastgelegd en zijn ook later traceerbaar.
- 4.5. Een bestuurder handelt integer en meldt elke vorm en/of schijn van mogelijke belangenverstremgeling terstond aan het bestuur. Het bestuur besluit buiten aanwezigheid van de betreffende bestuurder of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 4.6. Een bestuurder geeft jaarlijks, op verzoek van de directeur, door welke nevenfuncties hij bekleedt.

#### **5. Taken en verantwoordelijkheden directie**

- 5.1. De directeur en adjunct-directeur worden aangesteld door het bestuur en handelen namens en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
- 5.2. De directie heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.
- 5.3. De directie doet verslag en legt periodieke verantwoording af aan het bestuur over de wijze waarop zij zijn taak heeft vervuld.
- 5.4. De directie geeft het bestuur alle informatie die nodig is voor het bestuur voor het beoordelen van de taakvervulling door de directie.
- 5.5. Voor de nadere uitwerking van taken en bevoegdheden wordt verwezen naar het directiestatuut van de stichting waarvan een kopie aan dit reglement is gehecht.