

I. inleiding

- (i) Dit bestuursreglement (het “Reglement”) is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5 van de statuten van Stichting Decade of Action (de “Stichting”). Het reglement is vastgesteld op en geldend vanaf 12 december 2025.
- (ii) Het Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent het bestuur en zijn leden (het “Bestuur”) zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Stichting.

II. samenstelling bestuur

ARTIKEL 1: SAMENSTELLING

- 1. Leden van het Bestuur worden benoemd door het Bestuur.
- 2. Het Bestuur bepaalt hoeveel natuurlijke personen deel uitmaken van het Bestuur, met dien verstande dat het Bestuur ten alle tijden ten minste uit drie (3) natuurlijke personen bestaat.
- 3. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
- 4. Het Bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders.
- 5. Een lid van het Bestuur doet aan de overige leden opgave van zijn nevenfuncties.
- 6. Het Bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het Bestuur, passend bij de doelstellingen van de Stichting.
- 7. Het Bestuur zoekt bij de werving en selectie van leden van het Bestuur ook buiten zijn eigen netwerk.
- 8. Bestuursleden worden in principe benoemd voor de periode tot juli 2030. Statutair is vastgelegd dat de stichting zichzelf per 1 juli 2030 opheft.

III. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

ARTIKEL 2: BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

- 2.1 Bij het Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de Stichting aan hem worden opgedragen.
- 2.2 Het bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies. Een commissie is bevoegd taken van het bestuur voor te bereiden dan wel uit te voeren. De wijze van benoeming en de werkwijze van de in te stellen commissies worden nader bij reglement vastgesteld.

ARTIKEL 3: TAKEN

- 3.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
- 3.2 Het Bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de Stichting betrokkenen. Het Bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
- 3.3 De verdeling van de taken binnen het Bestuur geschiedt door het Bestuur. Bestuurders die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken.

IV. vergaderingen van het bestuur; besluitvorming

ARTIKEL 4: VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

- 4.1 Het Bestuur vergadert conform de statutaire voorschriften. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het Bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het Bestuur bijwonen.
- 4.2 Het bestuur vergadert volgens een vergaderschema. Zij vergadert in ieder geval drie keer per jaar. Een indicatief vergaderschema is aangehecht als bijlage 1. Bij frequente afwezigheid worden de betrokken bestuursleden daarop aangesproken.

ARTIKEL 5: BESLUITVORMING BINNEN HET BESTUUR

- 5.1 De leden van het Bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
- 5.2 Ieder lid van het Bestuur heeft één stem.
- 5.3 Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van het Bestuur genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend. Het Bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 5.4 Besluiten van het Bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het Bestuur.
- 5.5 Het Bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van het Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
- 5.6 Besluiten van het Bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het Bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van het Bestuur. Een verklaring van een lid van het Bestuur dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 5.7 Het Bestuur mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 5.3 (laatste zin), 5.4, 5.5 en 5.6 indien de voorzitter van het Bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van het Bestuur in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter en secretaris van het Bestuur stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van het Bestuur wordt toegevoegd.

V. directie

ARTIKEL 6: BENOEMING DIRECTIE; BEVOEGDHEID, VERTEGENWOORDIGING EN AANVRAAG SUBSIDIES/DONATIES

- 6.1 Het Bestuur benoemt een zakelijk en creatief directeur, bepaalt de taken en bevoegdheden van de directie en stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast.
- 6.2 De dagelijkse leiding van de Stichting berust bij de directie.
- 6.3 De directie heeft een onbeperkte volmacht voor bankzaken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.5.
- 6.4 De directie is bevoegd zelfstandig rechtshandelingen aan te gaan, mits deze in lijn zijn met het vastgestelde beleidsplan en de begroting. De directie is ook bevoegd rechtshandelingen aan te gaan die niet in het beleidsplan en de begroting zijn opgenomen tot een bedrag van €50.000,-. De directie is samen met een bestuurder bevoegd rechtshandelingen aan te gaan die niet in het beleidsplan en de begroting zijn opgenomen en een bedrag van €25.000,- te boven gaan.
- 6.5 Betalingen van de bankrekening van de Stichting worden klaargezet door ofwel de directie, ofwel de boekhouder of een andere gemachtigde (zoals een lid van het Bestuur) en worden goedgekeurd door één van de andere hiervoor genoemde personen – het zogenoemde vierogen-principe. Het vorenstaande geldt niet voor betalingen tot een bedrag €10.000,- euro. Deze

betalingen kunnen zelfstandig door de directie of een andere gemachtigde (zoals een lid van het Bestuur) worden gedaan.

- 6.7 Het bestuur zal jaarlijks in de laatste bestuursvergadering in een boekjaar in overleg met de directie besluiten welke subsidies of andere geldelijke bijdragen de stichting in het daaropvolgende boekjaar zal aanvragen bij de gemeente, provincie en andere (semi)publieke en private instellingen en ondernemingen.
- 6.8 De directie is zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen bij het aanvragen van subsidies of andere geldelijke bijdragen bij de gemeente, provincie en andere (semi)publieke en private instellingen en ondernemingen.

ARTIKEL 7: TRANSPARANTIE

- 7.1 De directie voorziet het Bestuur - gevraagd en ongevraagd, en tijdig - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door het Bestuur.
- 7.2 De directie bespreekt periodiek met het Bestuur de gang van zaken binnen de Stichting. Tenminste tweemaal per jaar overlegt het Bestuur met de directie over - onder andere - de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.

BIJLAGE 1 – INDICATIEF VERGADERSCHEMA

Vergadering 1	Maart
Vergadering 2	Juni / juli
Vergadering 3 (indien nodig)	September
Vergadering 4	December