



Bestuurs- en benoemingsreglement Stichting Rijk van Nijmegen@ (RvN@)

Artikel 1 Het Reglement

1. In dit Reglement worden de volgende definities gehanteerd:
 - i. Stichting: de Stichting RvN@, opgericht 2 oktober 2017;
 - ii. Aangeslotene: een rechtspersoon naar burgerlijk of publiek recht die door het Bestuur als zodanig is toegelaten;
 - iii. Bestuur: het Bestuur van de Stichting;
 - iv. Voorzitter: de voorzitter van het Bestuur;
 - v. Directeur: de in artikel 7 van de statuten van de Stichting RvN@ genoemde Directeur;
 - vi. Raad van Advies: het orgaan van de Stichting als omschreven in artikel 11 van de Statuten;
 - vii. Reglement: de bepalingen opgenomen in dit Bestuurs- en benoemingsdocument;
 - viii. Statuten: de statuten van de Stichting zoals die op enig moment gelden.
2. Dit Reglement is het Bestuurs- en benoemingsreglement zoals genoemd in artikel 4.3 van de Statuten. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, die de leden van het Bestuur bij de uitoefening van hun taken en functie zullen naleven, dit als aanvulling op het bepaalde in de Statuten en op de regels en voorschriften die op het Bestuur van toepassing zijn op grond van het Nederlandse recht. Voorts bevat het een aantal bepalingen voor de onderlinge relatie van het Bestuur en de Raad van Advies.
3. Dit Reglement is vastgesteld bij besluit van het Bestuur op 2 juli 2018. Door ondertekening verklaart het Bestuur met de inhoud ervan akkoord te gaan.
4. Dit Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door het Bestuur.
5. Onverminderd het bepaalde in dit Reglement zal het Bestuur voor haar functioneren als uitgangspunt de algemene beginselen van goed bestuur hanteren.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden van het Bestuur

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten onverminderd de taken en bevoegdheden van de Directeur als neergelegd in het Directiereglement.
2. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Stichting en weegt daarbij alle betrokken belangen af. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
3. Het Bestuur bespreekt jaarlijks de risico's voor de Stichting en beheersmaatregelen om deze risico's te mitigeren.
4. Aan het Bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, de statuten van de Stichting, dit Reglement of het Directiereglement aan andere organen zijn opgedragen.
5. Het Bestuur is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van het besturen en toezicht nodig zijn, waaronder het onthouden van zijn goedkeuring aan voorgenomen besluiten van de Directeur waarvoor op grond van de Statuten, dit Reglement of het Directiereglement voorafgaande goedkeuring nodig is van het Bestuur.



Artikel 3 Samenstelling Bestuur en kwaliteitseisen

1. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal zeven (7) leden als bepaald in artikel 4 van de Statuten.
2. Bij afwezigheid voor langer dan een maand van de benoemde Voorzitter, de Penningmeester of het Bestuurslid dat is belast met personeelszaken, kiest het Bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger voor de tijd van de afwezigheid van betreffende.
3. Naast de in de Statuten en in dit Reglement genoemde taken is de Voorzitter in het bijzonder belast met de communicatie met de Directeur en bespreekt hij met een aan te wijzen ander bestuurslid regelmatig de gang van zaken in de Stichting met de Directie. Voorts ziet de Voorzitter toe op een goede onderlinge verstandhouding binnen het Bestuur en een open gedachtewisseling en standpuntbepaling in het Bestuur.
4. De Voorzitter is verder een aanspreekpunt voor de Directeur en de Raad van Advies.
5. De Voorzitter draagt zorg voor een goed voorbereide, jaarlijkse evaluatie van het Bestuur en zijn eigen functioneren. Daartoe informeert hij tevoren bij de overige leden van het Bestuur en de Directeur naar hun mening en gevoelens hierover.
6. De Voorzitter ziet op het volgende toe:
 - a. Tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van het Bestuur, de Raad van Advies en de Directeur als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - b. Naleving van het Directiereglement van de Stichting en specifiek de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de Directeur;
 - c. Het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van (potentiële) tegenstrijdige belangen, alsmede het vaststellen van tegenstrijdige belangen;
 - d. Het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het Bestuur betreffen.

Artikel 4 Benoeming en ontslag van Bestuursleden

1. Het bestuur heeft in zijn vergadering van 4 december 2017 bepaald dat onderstaande partijen aangesloten zijn volgens de definitie in de oprichtingsakte:
 - Rabobank Rijk van Nijmegen
 - Rabobank Maas en Waal
 - Gemeente Nijmegen
 - Gemeente Beuningen
 - Gemeente Wijchen
 - Gemeente Berg en Dal
 - Gemeente Heumen
 - Gemeente Mook en Middelaar
 - Gemeente Druten
2. Overeenkomstig het bestuursbesluit van 25 april 2018 zal het bestuur –in lijn met de triple helix- bestaan uit een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, een vertegenwoordiger van Rabobank Rijk van Nijmegen, twee vertegenwoordigers van de overige aangesloten gemeenten (één uit het Oostelijk deel en één uit het Westelijk deel van Rijk van Nijmegen), een MKB-ondernemer, een Grootzakelijk-ondernemer en een bestuurder van een kennisinstelling. De bestuursleden worden als volgt benoemd:



- a. Een (1) bestuurder, te weten een lid van het College van Burgemeester en Westhouders van de gemeente Nijmegen, wordt benoemd door het College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, mits en zolang de gemeente Nijmegen Aangeslotene is van de Stichting. In dien die relatie komt te ontbreken wordt deze bestuurder benoemd door het bestuur zelf tenzij het bestuur besluit tot vermindering van het aantal bestuurders;
- b. Een (1) bestuurder, wordt genoemd door de directie van de vestiging Nijmegen van de coöperatie: Coöperatieve Rabobank U.A., mits en zolang die coöperatie Aangeslotene is van de Stichting. Indien die relatie komt te ontbreken wordt deze bestuurder benoemd door het bestuur zelf, tenzij het bestuur besluit tot vermindering van het aantal bestuurders;
- c. De bestuurszetels van de twee overige Aangesloten gemeenten rouleren tussen de overige Aangesloten gemeenten, waarbij die bestuurders worden benoemd door het bestuur, op voordracht van de Aangeslotene die bevoegd is een voordracht te doen voor de voorziening in de desbetreffende vacature.

Dit gebeurt met inachtneming van:

- i. Aangeslotenen die op aangeven van het bestuur op basis van het (tenminste) jaarlijks vast te stellen rooster van aftreden of tussentijds aftreden van een der bestuursleden, bevoegd zijn een voordracht te doen zijn:
 - Gemeente Beuningen
 - Gemeente Wijchen
 - Gemeente Berg en Dal
 - Gemeente Heumen
 - Gemeente Mook en Middelaar
 - Gemeente Druten
 - ii. De (ambtelijk) secretaris zal hiertoe tijdig (twee maanden voor beoogde benoeming) betreffende Aangeslotene verzoeken om een voordracht.
 - iii. De voordracht betreft een lid van het College van Burgemeester en Wethouders dat door het betreffende College wordt voorgedragen.
 - iv. Wanneer de desbetreffende Aangeslotene niet binnen de termijn in de desbetreffende voordracht voorziet stelt het Bestuur een andere Aangeslotene in de gelegenheid om in een voordracht te voorzien.
- d. De MKB-ondernemer, de Grootzakelijk-ondernemer en de bestuurder van een kennisinstelling worden door het bestuur benoemd, nadat vacatures bij de raad van advies bekend zijn gemaakt en de raad van advies in de gelegenheid is gesteld suggesties te doen voor kandidaten. Hiervoor wordt een termijn van tenminste twee weken aangehouden.
3. Het einde van het bestuurslidmaatschap is geregeld in artikel 9 van de statuten. In aanvulling daarop eindigt het bestuurslidmaatschap:
 - a. Door verlies door de bestuurder van de – eventuele - kwaliteit op grond waarvan een bestuurder zitting had in het Bestuur, daaronder begrepen het verlies van de kwaliteit van Aangeslotene door de instantie die de desbetreffende bestuurder heeft benoemd of voor benoeming heeft voorgedragen;
 - b. Door ontslag door de instantie die de desbetreffende bestuurder heeft benoemd casu quo op wiens voordracht de desbetreffende bestuurder is benoemd.

Artikel 5 Tegenstrijdig belang

1. Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een besluit van het Bestuur indien hij een direct of indirect persoonlijk of zakelijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Overeenkomstig artikel 5.10 uit de Statuten mist

As



- een lid ook stemrecht over zaken die dat lid persoonlijk betreffen dan wel waarin hij een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig aan het belang van de stichting.
2. Het lid meldt onmiddellijk bij de voorzitter van het Bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in de vorige zin.
 3. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:
 - de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een (rechts)persoon waarin het lid van het Bestuur of diens echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwant(en) tot in de tweede graad een persoonlijk en materieel belang houdt;
 - de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een (rechts)persoon waarbij het lid van het Bestuur of diens echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwant(en) tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult; of
 - naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

Artikel 6 Aftreden Bestuurder en herbenoeming

1. Het Bestuur stelt met inachtneming van artikel 4.4 van de Statuten een rooster van aftreden voor de leden van het Bestuur op. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden wordt met name gelet op de continuïteit van het Bestuur en de behoefte van de Stichting ten aanzien van het profiel van het Bestuur.
2. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als Bestuurder heeft vervuld.
3. Een lid van het Bestuur treedt tussentijds af in geval van onvoldoende functioneren, structurele verschillen van inzicht over het te voeren beleid, onverenigbaarheid van belangen, of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de meerderheid van de overige leden van het Bestuur is geboden, een en ander onverminderd het in artikel 9 van de Statuten bepaalde.

Artikel 7 Bijwoonplicht

1. Bestuursbesluiten dienen in beginsel te worden genomen in een daartoe bijeengeroepen vergadering waarin alle bestuursleden persoonlijk aanwezig of middels een schriftelijke volmacht aan een ander bestuurslid, zoals bedoeld in artikel 5.8.3 van de Statuten vertegenwoordigd zijn. Een bestuursbesluit kan ook buiten de vergadering genomen worden, mits alle bestuursleden hun stem schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht. Van het besluit wordt door de (ambtelijk) secretaris een relaas opgemaakt dat wordt opgenomen in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering.

Artikel 8 Bestuursvergaderingen

1. De Bestuursvergaderingen vinden zo veel mogelijk met gelijke tussenpozen plaats. Jaarlijks wordt de jaarplanning voor het komende jaar op voorstel van de voorzitter vastgesteld door het bestuur.
2. De Voorzitter (dan wel zijn plaatsvervanger op de grond van artikel 5.6 van de Statuten) leidt de Bestuursvergadering en draagt daarbij zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop.
3. De Voorzitter is belast met het uitschrijven en bijeenroepen van de Bestuursvergadering. Uitnodigingen worden tenminste vijf (5) werkdagen voor de vergadering per email onder vermelding van plaats, datum, tijd en voorgestelde agenda en onder bijvoeging van stukken



welke op de agenda betrekking hebben toegezonden aan de Bestuurders en een door hem aan te wijzen ondersteuner.

4. Iedere Bestuurder is bevoegd tot zes (6) dagen voor aanvang van de Bestuursvergadering onderwerpen te agenderen.
5. De Voorzitter kan besluiten tot het afgelasten van een bestuursvergadering. De Voorzitter kan in ieder geval besluiten tot afgelasting van een bestuursvergadering indien er onvoldoende punten voor bespreking in de vergadering zijn.
6. Het Bestuur kan ter vergadering deskundigen uitnodigen om aan de beraadslagingen deel te nemen.
7. Het Bestuur kan zich laten ondersteunen door een adviseur.

Artikel 9 Notulen

1. Van iedere vergadering worden notulen ("Notulen") opgemaakt. Het Bestuur wijst hiervoor een ambtelijk secretaris aan.
2. De Notulen bevatten:
 - De naam van de Voorzitter;
 - Datum van de vergadering;
 - Vermelding van alle aanwezigen, waarbij ook gedurende de vergadering ingetreden veranderingen vastgelegd worden;
 - Alle agendapunten;
 - De wezenlijke inhoud van de beraadslagingen, alsmede alle genomen besluiten.

De concept Notulen worden uiterlijk binnen een maand na de vergadering gedeeld met de Bestuurders en in de volgende vergadering besproken en vastgesteld, zoals opgenomen in artikel 5.7 van de Statuten. De notulen worden in aanvulling op hetgeen in de Statuten staat ondertekend door de Voorzitter, een lid van het Bestuur en de ambtelijk secretaris. Het openbaar deel van de vastgestelde notulen wordt tevens gedeeld met de Aangeslotenen.

Artikel 10 Relatie met de Raad van Advies

1. Vergaderingen van de Raad van Advies worden gehouden in overeenstemming met de Statuten.
2. De Raad van Advies vergadert gezamenlijk met het Bestuur en de Directeur, tenzij een meerderheid van de Raad van Advies te kennen geeft te willen vergaderen geheel of gedeeltelijk buiten aanwezigheid van Bestuur en/of Directeur.
3. De leden van het Bestuur en de Directeur zijn bij de vergadering van de Raad van Advies aanwezig, tenzij zij wegens gegronde redenen verhinderd zijn.
4. (De voorzitter van) het Bestuur roept de vergadering van de Raad van Advies bijeen en draagt er zorg voor dat de voorschriften uit de Statuten worden nageleefd.
5. (De voorzitter van) het Bestuur ziet er op toe dat de Raad van Advies zijn bevoegdheden zoals opgenomen in de Statuten artikel 11.8 uit kan oefenen.
6. Het Bestuur stelt een reglement met de verdere werkwijze van de Raad van Advies vast na raadpleging van de Raad van Advies.

Artikel 12 Verantwoording

In het jaarverslag van de Stichting wordt opgenomen een door de Directeur opgesteld en door het Bestuur vastgesteld verslag waarin het Bestuur melding maakt van en verantwoording aflegt over zijn werkzaamheden in het verstreken boekjaar. Dit jaarverslag wordt ter kennisgeving aangeboden aan




AS



de Raad van Advies. Het jaarverslag en de jaarrekening worden gepubliceerd op de website van de Stichting na vaststelling door Bestuur en behandeling door Raad van Advies.

Aldus vastgesteld door het Bestuur in zijn vergadering van 2 juli 2018 en treedt in werking op 10 juli 2018.

Tevens voor akkoord getekend door het Bestuur:

<p>De heer A.P.M. Driessen (namens aangeslotene: Rabobank)</p> 	<p>Mevrouw S.G.P. Fleuren (namens aangeslotene: gemeente Berg en Dal)</p> 
<p>De heer N. Derks (namens aangeslotene: gemeente Wijchen)</p> 	<p>Mevrouw M. Esselbrugge (namens aangeslotene: gemeente Nijmegen)</p> 