

BESTUURSREGLEMENT SINA

(zoals bedoeld in artikel 5 lid 5 van de statuten)

I. Algemeen

Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement met de statuten, geldt het bepaalde in de statuten.

SINA heeft een zogenaamd monistisch governance model. Dit houdt in dat het bestuur bestaat uit twee soorten bestuurders: uitvoerende bestuurders (het "dagelijks bestuur") en niet-uitvoerende bestuurders ("toezichthoudende bestuurders").

II. Samenstelling en werkwijze

1. Samenstelling

Algemeen

Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij het in de statuten beschreven doel van SINA en zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, transparant en kritisch kunnen functioneren.

In lijn met artikel 4 lid 3 van de statuten heeft het bestuur daartoe een profielschets vastgesteld waarin de gewenste omvang van het bestuur en de gewenste kwaliteiten van de bestuurders zijn beschreven, zie bijlage 1. Het bestuur evalueert de profielschets periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature. De geldende profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit twee soorten leden: een uitvoerend lid (zie hierna: "Dagelijks bestuurder") en toezichthoudende leden (zie hierna: "Toezichthoudende bestuurders").

Zie bijlage 2 voor de namen van de betreffende personen.

Dagelijks bestuurder

Jurre van de Kamp fungeert (voor onbepaalde tijd) dagelijks bestuurder. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen SINA en belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid van SINA (zie artikel 7 en 8 van de statuten). Hij volgt de door het bestuur vastgestelde hoofdlijnen van het beleid en legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. Zie verder punt 3 van dit Bestuursreglement ("*Taken en bevoegdheden dagelijks bestuurder*").

Toezicht houdende bestuurders

De andere bestuursleden fungeren gezamenlijk als toezichthoudend orgaan. Dit houdt in:

- Er toezicht op houden dat de dagelijks bestuurder opereert binnen de door het bestuur vastgestelde begroting, het door het bestuur vastgestelde beleid en zich houdt aan het bepaalde in de statuten en dit bestuursreglement;
- Vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van de dagelijks bestuurder;
- Functioneren als klankbord en adviseur van de dagelijks bestuurder.

2. Zittingsperiode

Toezichthoudende bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een aftredend toezichthoudend lid van het bestuur kan nog tweemaal worden herbenoemd. (Zie artikel 4.5 van de statuten.) Dit geldt niet voor de dagelijks bestuurder (zie artikel 7 lid 3 van de statuten). Het bestuur heeft een rooster van aftreden vastgesteld (bijlage 2). Bij afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de betrokkene en de vraag of herbenoeming wenselijk is, mede gezien de samenstelling van het bestuur op dat moment, het belang van de continuïteit van het bestuur en het borgen van de binnen het bestuur aanwezige kennis. (Zie verder artikel 4.5 van de statuten.)

3. Taken en bevoegdheden dagelijks bestuurder

Taken

De dagelijks bestuurder is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen SINA, gericht op de realisatie van de doelstellingen van SINA. Zijn taken zijn:

- a) opstellen van een meerjarenbeleidsplan en een daarop gebaseerde jaarbegroting (vast te stellen door het bestuur);
- b) uitvoering van de jaarbegroting en het meerjarenbeleidsplan;
- c) voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur;
- d) periodiek rapporteren aan het bestuur over ontwikkelingen die een materiële (negatieve of positieve) impact (zouden kunnen) hebben op de goede naam van SINA, haar financiële positie of de mogelijkheden om de geformuleerde doelstellingen te behalen (zie hierna punt 4);
- e) leiding geven aan de medewerkers en vrijwilligers van SINA;
- f) fondsenwerving;
- g) vertegenwoordigen van SINA naar de buitenwereld (waaronder de gemeente Amsterdam en andere subsidiegevers/donateurs, kranten en andere media).

Bevoegdheden

De dagelijks bestuurder is bevoegd om SINA:

- a) zelfstandig te vertegenwoordigen bij het aangaan van rechtshandelingen tot een bedrag van € 100.000 per (samenstel van) rechtshandeling(en);
- b) samen met een ander lid van het bestuur te vertegenwoordigen bij het aangaan van rechtshandelingen tot een bedrag van € 300.000 per (samenstel van) rechtshandeling(en).

Hij heeft deze bevoegdheid niet voor het aangaan van overeenkomsten:

- tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
- waarbij SINA zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;

en hij mag SINA ter zake ook niet vertegenwoordigen.

4. Bestuursvergaderingen en besluitvorming

Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de statuten (zie artikel 10 van de statuten). Daarbij geldt het volgende:

- a) het bestuur vergadert ten minste éénmaal per kwartaal en bespreekt dan de gang van zaken van SINA. Dit mede aan de hand van een door de dagelijks bestuurder verstrekte schriftelijke kwartaalrapportage waarin in ieder geval kort wordt aangegeven
 - of er is/dreigt te worden afgeweken van het door het bestuur vastgestelde beleidsplan en/of begroting. Zo ja: wat het betreft.

- of de inkomsten en uitgaven verlopen zoals begroot. Zo neen, of er maatregelen nodig zijn en, zo ja, welke.
- b) In de eerste kwartaalvergadering zal verder op de agenda staan:
- evaluatie functioneren bestuur (zie verder 5 van dit reglement).
- c) In de tweede kwartaalvergadering (uiterlijk juni) zal verder op de agenda staan:
- evaluatie gang van zaken van het afgelopen kalenderjaar;
 - vaststelling van de jaarrekening (inclusief bestuurs- en activiteitenverslag, zie artikel 11 lid 2 van de statuten);
 - evaluatie risico-inventarisatie en beheersingsmaatregelen (zie artikel 12.2 van de statuten);
 - evaluatie van de kwaliteit van de administratieve organisatie (zie artikel 12.1 van de statuten)
- d) In de laatste kwartaalvergadering zal verder op de agenda staan:
- evaluatie uitvoering jaarbeleidsplan en realisering begroting lopende jaar;
 - vaststellen jaarbeleidsplan en begroting voor het komende jaar;
 - al dan niet aanpassen meerjarenbeleidsplan.
- Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het bestuur.

Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken.

5. Evaluatie functioneren bestuur

Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. Daarbij geldt het volgende:

Dagelijks bestuurder

Het functioneren van de dagelijks bestuurder wordt geëvalueerd door de voorzitter en een ander toezichthoudend bestuurslid. Het verslag hiervan wordt besproken in een bestuursvergadering.

De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

Toezicht houdende bestuurders

Het functioneren van de toezichthoudende bestuurders wordt geëvalueerd in een bestuursvergadering.

III. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

Nevenfuncties

6. Een lid van het bestuur meldt iedere (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het bestuur. Het bestuur publiceert een nevenfunctie in het jaarverslag indien een dergelijke nevenfunctie inhoudelijke raakvlakken heeft met de bestuursfunctie van de betreffende bestuurder en/of indien de vervulling van die nevenfunctie (de schijn van) een tegenstrijdig belang zou kunnen opleveren.
7. Het bestuur dient zijn goedkeuring te verlenen aan de aanvaarding door een bestuurslid van de in lid 1 genoemde nevenfunctie voor zover door de aanvaarding van die nevenfunctie (de schijn van) een tegenstrijdig belang kan ontstaan met SINA. Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.

Tegenstrijdig belang

8. Onder een tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt verstaan een direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurslid, zijn echtgenoot of geregistreerd partner, zijn bloed- en aanverwanten (in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlijn tot in de tweede graad) of aan hem gelieerde rechtspersonen dat (mogelijk) tegenstrijdig is met het belang SINA.
9. Als een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met SINA dan meldt hij dat aan de voorzitter.
10. Een bestuurslid dat een tegenstrijdig belang heeft met SINA of, objectief gezien, niet onpartijdig geacht kan worden bij beslissingen over functioneren of beloning van de dagelijks bestuurder, neemt niet deel aan de voorbereiding en besluitvorming over het onderwerp bij dat speelt. En hij is ook niet betrokken bij de uitvoering van het genomen besluit.

11. Als een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met SINA dan meldt hij dat aan de voorzitter.
12. Indien een bestuurslid van mening is dat een ander bestuurslid een tegenstrijdig belang met SINA heeft, dan meldt hij dit aan de voorzitter. In een dergelijk geval ziet de voorzitter erop toe dat op de kortst mogelijke termijn in een bestuursvergadering wordt gestemd over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Het betreffende bestuurslid heeft dan geen stemrecht. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is vervolgens artikel 9 van toepassing.

Bijlage 1: PROFIELSCHETS (LEDEN VAN) HET BESTUUR

1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van SINA zal bij voorkeur uit tenminste vijf (5) leden bestaan. Een van hen zal tot voorzitter worden benoemd en een tot vice-voorzitter.

2. Vereiste kennis en ervaring

Dagelijks bestuurder

De dagelijks bestuurder dient te beschikken over ruime kennis en ervaring op de volgende gebieden:

- Management van een goede doelen organisatie
- Financiën
- Armoedebestrijding
- Sociaal cultureel werk
- Fondsenwerving

Toeziethoudende bestuurders

Binnen het collectief van toezichthoudende bestuurders dient voldoende kennis en ervaring aanwezig te zijn op de volgende gebieden:

- Bestuur van/toezicht op een goede doelen organisatie
- Financiën
- Juridische zaken
- Organisatie-inrichting en -ontwikkeling
- Armoedebestrijding
- Sociaal cultureel werk
- Fondsenwerving

3. Competenties waarover een lid van het bestuur dient te beschikken

Een toezichthoudend bestuurslid dient bij voorkeur voldoende kennis en ervaring te hebben op tenminste een van de in punt 2 vermelde gebieden.

Daarnaast is wenselijk dat een bestuurslid beschikt over zo veel mogelijk van de hierna (in alfabetische volgorde) vermelde competenties:

- Authentiek
- Besluitvaardig
- Constructief kritische houding
- Goed beoordelingsvermogen
- Goed inlevend vermogen
- Onafhankelijkheid
- Oog voor de continuïteit van SINA op lange termijn
- Overtuigingskracht
- Probleemoplossend vermogen
- Relativeringsvermogen en humor
- Samenwerkend vermogen

Bijlage 2: ROOSTER VAN AFTREDEN VOOR LEDEN BESTUUR

Dit rooster van aftreden is opgesteld op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de statuten.

Naam	Datum eerste benoeming	Einde termijn	Beslissing over herbenoeming uiterlijk op	Uiterste datum van aftreden (9 jaar na datum eerste benoeming)
J.J. van de Kamp (dagelijks bestuurder)	30-3-2023	n.v.t. (1)	n.v.t. (1)	n.v.t. (1)
J.H. Wakkie (voorzitter)	30-3-2022	30-3-2025	1-2-2028	30-3-2031
J.L.C. Hof	30-3-2022	30-3-2025	1-2-2028	30-3-2031
M.C. Don	30-3-2022	30-3-2025	1-2-2028	30-3-2031
J.G. Manshanden	7-2-2024	7-2-2027	1-1-2027	7-2-2033
R. van de Kamp	30-3-2022	30-3-2025	1-2-2028	30-3-2031
R.J. Rutten	5-11-2025	5-11-2028	1-9-2028	5-11-2034

(1) Benoemd voor onbepaalde tijd, zie artikel 7 lid 3 van de statuten