



Bestuursreglement Stichting B&A Groep

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen in diens vergadering van 18 maart 2024 en wordt gepubliceerd op de website van B&A.

Artikel 1. Het reglement

1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht, de statuten en de regels over de relatie tussen de RvC en het bestuur neergelegd in het reglement raad van commissarissen Stichting B&A Groep.
2. Voor zover dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, prevaleren deze laatste.
Voor zover dit reglement verenigbaar is met de statuten van de vennootschap maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen, na voorafgaand advies van het bestuur, vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benadert.
3. Dit reglement kan – met inachtneming van de statuten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving – door de RvC worden gewijzigd, na daaraan voorafgaand advies aan het bestuur gevraagd te hebben.

Artikel 2. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. bestuur: het bestuur van de stichting;
- b. bestuurder: een lid van het bestuur van de stichting;
- c. RvC: de raad van commissarissen van de stichting als bedoeld in artikel 8 van de statuten;
- d. organisatie: de stichting en de met haar verbonden ondernemingen gezamenlijk;
- e. statuten: de statuten van de stichting;
- f. stichting: Stichting B&A Groep.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de met haar verbonden ondernemingen, onder toezicht van de RvC.
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de organisatie en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, de financiën, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Bij de uitoefening van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de organisatie betrokkenen af.
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
3. Het bestuur stelt een strategisch beleidsplan vast en actualiseert dit plan periodiek. Het strategisch beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
Het bestuur stelt jaarlijks, uiterlijk voor aanvang van dat betreffende boekjaar, voor het komende boekjaar een begroting vast.
In overeenstemming met de statuten heeft het bestuur voor het besluit tot vaststellen of wijzigen van

het strategisch beleidsplan of de begroting de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de RvC nodig.

4. Het bestuur en de RvC zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de stichting en de naleving van de daarmee verband houdende regels.
5. Het bestuur draagt zorg voor een op de organisatie toegesneden intern kwaliteits-, risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt het interne risicobeheersing- en controlesysteem met de RvC.
Als onderdeel van dit systeem draagt het bestuur zorg voor externe auditing en certificering van het interne kwaliteitsmanagement en de informatiebeveiliging volgens wettelijke en in de branche gebruikelijke normen.

Artikel 4. Samenstelling en samenwerking

1. Het bestuur bestaat uit twee leden. Het bestuur is een collegiaal functionerend orgaan.
2. De bestuurders stellen een taakverdeling op met de onderlinge verdeling van werkzaamheden en aandachtsgebieden. Deze taakverdeling wordt voor advies aan de RvC voorgelegd. De taakverdeling laat onverlet de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur als geheel.
3. Een bestuurder kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die het bestuur uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd, en kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die het bestuur als geheel kan uitoefenen.
4. Iedere bestuurder dient de andere bestuurder duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en omtrent belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.
5. De bestuurders nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele bestuurders.
6. Bestuurders genieten geen voordeel uit activiteiten van de organisatie behoudens door middel van bezoldiging als bestuurders.

Artikel 5. Vergaderingen

1. Het bestuur vergadert in beginsel eenmaal per maand, of zoveel vaker als door één of meer leden van het bestuur wenselijk wordt geacht.
Behoudens spoedeisende gevallen wordt de agenda van een vergadering ten minste zeven werkdagen voorafgaand aan de vergadering toegezonden aan alle bestuurders, de dag van verzending en die van de vergadering niet meegerekend. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk een schriftelijke toelichting en/of andere stukken bijgevoegd.
2. Het bestuur voorziet in leiding van de vergadering door het aanwijzen van een voorzitter van de vergadering. Het bestuur kan als onderdeel van hun onderlinge taakverdeling als bedoeld in artikel 4, tweede lid, het voorzitterschap van de vergadering voor langere tijd aan een van de bestuursleden toewijzen.
3. Omtrent toelating tot een vergadering van het bestuur van andere personen dan de leden van het bestuur en de bestuurssecretaris en/of -secretaresse, beslist het bestuur.
4. Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur wordt verslag opgemaakt door de bestuurssecretaris of –secretaresse. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door het bestuur in dezelfde of de eerstvolgende vergadering. De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.



Artikel 6. Besluitvorming, escalatie

1. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één (1) stem. Voor zover de wet, statuten of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Het bestuur neemt de daartoe strekkende bepalingen in de statuten in acht.
3. Indien de stemmen staken, spannen de bestuurders zich in tot het bereiken van consensus. Indien de stemmen ook bij voortgezette beraadslaging staken en het bestuur van oordeel is dat verder uitstel van besluitvorming niet tot consensus zal leiden, informeert het bestuur de voorzitter van de RvC ten spoedigste over de ontstane situatie. Het bestuur belegt alsdan in overleg met de voorzitter van de RvC een vergadering van het bestuur met de RvC. De deelname van de leden van de RvC aan de beraadslaging strekt ertoe het bereiken van consensus door het bestuur te bevorderen.
4. Indien een van de bestuurders van oordeel is dat er zodanige omstandigheden binnen het bestuur aanwezig zijn dat het bestuur zijn wettelijke en statutaire taken en verantwoordelijkheden niet naar behoren kan uitoefenen, informeert hij de voorzitter van de RvC ten spoedigste hierover. De betreffende bestuurder doet hiervan mededeling aan de andere bestuurder.

Artikel 7. Tegenstrijdige belangen

1. Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren.
2. Een bestuurder zal:
 - niet in concurrentie met de stichting treden;
 - geen schenkingen van de stichting voor zichzelf, voor zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel(lin), pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - ten laste van de stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - geen zakelijke kansen die aan de stichting toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel(lin), pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, of voor anderen dan de stichting benutten.
3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de RvC.

Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of voor hem terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel(lin), pleegkind en bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

De RvC besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de organisatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:

 - waarin een bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de directie; of
 - waarbij een bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
4. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen, dienen te worden overeengekomen onder in de branche gebruikelijke condities. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn



voor de stichting, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor die bestuurders worden voor advies voorgelegd aan de RvC.

Artikel 8. Nevenfuncties

1. Bestuurders aanvaarden geen nevenfuncties, zowel gehonoreerd als niet gehonoreerd en al dan niet verbandhoudende met de functieervulling bij de vennootschap, dan na voorafgaande instemming van de RvC.
Bij de beoordeling van een verzoek tot vervullen van een nevenfunctie neemt de RvC in ieder geval de volgende aspecten in ogenschouw:
 - a. het tijdsbeslag van de nevenfunctie, zodat de normale functieervulling binnen en buiten werktijd niet geschaad wordt, zulks ter beoordeling door de RvC;
 - b. de nevenfunctie mag geen potentiële conflicten opleveren met het belang van de stichting of in welk opzicht dan ook omstreden zijn.
2. Een bestuurder neemt geen zitting in de raad van commissarissen van een concurrerende onderneming.
3. Alle inkomsten uit nevenwerkzaamheden die uit hoofde van het lidmaatschap van het bestuur worden verricht komen ten goede aan de stichting.

Artikel 9. Organisatie en personeel

1. Het bestuur is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigingen en te beëindigen.
2. Het bestuur is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze bevoegdheden (of aspecten hiervan) intern en/of extern uit te oefenen.
Het bestuur draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd, en in geval van externe mandatering in het Handelsregister wordt vastgelegd. Bij delegatie of mandatering blijft het bestuur eindverantwoordelijk.
3. Het bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens het personeel als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. Het bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
4. Het bestuur draagt een open aanspreekcultuur binnen de organisatie uit.
Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard binnen de organisatie aan een daartoe aangewezen functionaris of de voorzitter van de RvC.

Artikel 10. Inkoop

1. Het bestuur stelt beleid vast ten aanzien van het verlenen van opdrachten aan en doen van inkopen bij derden. Dit beleid geeft onder meer aan in welke gevallen in ieder geval meerdere offertes worden aangevraagd dan wel er een aanbestedingsprocedure wordt gevolgd.

Artikel 11. Externe inbreng

1. Het bestuur stelt beleid vast over de relatie met (interne en externe) belanghebbenden. In dit beleid staat in ieder geval:
 - a. wie belanghebbenden zijn en wat de aard van hun belang is;
 - b. op welke manier zij worden betrokken bij en/of geïnformeerd over de strategie en activiteiten van de organisatie.Tot de belanghebbenden worden in ieder geval gerekend vrijwilligers die bij projecten en activiteiten van de organisatie zijn betrokken.



Artikel 12. Financiële verslaglegging; jaarrekening en jaarverslag

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures, die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt het bestuur ervoor dat de financiële informatie uit ondernemingsafdelingen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
3. Het bestuur maakt het jaarverslag en de jaarrekening binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar op en zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de RvC.
4. Het bestuur zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat zowel zijdens de accountant als zijdens de stichting adequate uitvoering wordt gegeven aan de rol en het beleid van de stichting betreffende de externe accountant zoals voorzien bij of krachtens de overeenkomst met de externe accountant, dit reglement en het reglement raad van commissarissen Stichting B&A Groep.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

1. Elke bestuurder behandelt de informatie die hij in zijn functie als bestuurder krijgt als vertrouwelijk, als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd dan wel als de bestuurder uit de inhoud van de stukken redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Hij deelt deze informatie niet met anderen dan met bestuursleden en de leden van de RvC. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet met het einde van het bestuurslidmaatschap.

