

## BESTUURSREGLEMENT STICHTING SKANFONDS

### Inleiding

Dit bestuursreglement vormt een aanvulling op hetgeen in de artikelen 5, 6 en 7 van de statuten van stichting Skanfonds is bepaald.

### Definities

stichting:	Stichting Skanfonds, gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende aldaar: Utrechtseweg 40, 1213 TV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41192127;
statuten:	de statuten van de stichting;
bestuur:	het statutaire bestuur van de stichting;
dagelijks bestuur:	de voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur;
directeur:	de titulaire directeur in dienst van de stichting;
bureau:	de directie en medewerkers in dienst van de stichting;
K.R.O.	Vereniging Katholieke Radio Omroep;
Raad van Toezicht:	de Raad van Toezicht van de K.R.O.

### Het bestuur

#### Artikel 1

1. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur zorgt ervoor dat een onafhankelijke taakvervulling van het bestuur en zijn individuele leden gewaarborgd is.
2. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familierelaties of vergelijkbare relaties bestaan.
3. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden van het bestuur ten behoeve van de instelling gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden kunnen worden toegekend.
4. De leden van het bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
5. Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders mag worden benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of daaraan statutair –direct of indirect– verbonden entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders van de stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten. Deze bestuurders mogen –buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur– de stichting niet vertegenwoordigen.
6. Het hiervoor in de leden 4 en 5 bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de fondsenwervende instelling en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
7. Het bestuur kan, indien het dit wenselijk acht, een dagelijks bestuur instellen: bestaande uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur.

### Taakuitvoering/taakverdeling bestuur

#### Artikel 2

1. Bij zijn taakuitvoering zal het bestuur van de stichting zich laten leiden door de wettelijke voorschriften, door de statuten van de stichting en door het onderhavige bestuursreglement.
2.
  - a. Het dagelijks bestuur heeft regelmatig overleg met de directeur over de dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting en zorgt voor de aansturing van de directeur en het bureau.
  - b. Het bestuur kan nader te bepalen bestuurstaken en –besluiten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur als geheel– overlaten aan het dagelijks bestuur.

3. De volgende bestuurstaken worden te allen tijde uitgeoefend door het bestuur als geheel:
- a. het nemen van besluiten tot:
- statutenwijziging;
  - ontbinding van de stichting;
  - juridische fusie of splitsing;
  - vaststelling van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
  - vaststelling van de begroting en het jaarplan;
  - vaststelling, aanvulling en wijziging van het beleggingsstatuut als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de statuten;
  - vaststelling, aanvulling, wijziging of intrekking van reglementen als bedoeld in artikel 14 van de statuten;
  - aanstelling en ontslag van de directie;
  - benoeming of ontslag van de accountant;
  - vaststelling van de jaarstukken;
  - decharge van het bestuur en de directeur;
  - wijziging van bankrelaties en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet;
  - toekenning, wijziging of intrekking van een procuratie;
  - aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
  - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindiging daarvan;
  - het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door het bestuur vastgesteld bedrag te boven gaan;
  - het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  - het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
- b. alle andere duidelijk door het bestuur omschreven bestuurstaken en/of -besluiten.
3. De bestuursleden die geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur hebben mede tot taak het houden van toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting als rechtspersoon en de daaraan verbonden organisatie.

#### Wijziging bestuursreglement


##### Artikel 3

Dit bestuursreglement kan worden gewijzigd conform het bepaalde in artikel 14 van de statuten van de stichting.

Dit reglement is door het bestuur vastgesteld op

19 December 2008

  
mr. Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck  
voorzitter

  
drs. Joep M.H. Mourits  
secretaris