

Bestuursreglement van de Stichting Lira (hierna te noemen: de Stichting) als ter bestuursvergadering vastgesteld op 20 september 2011

I. Algemeen

Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.

II. Samenstelling en werkwijze

1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichthouders en adviseurs.
2. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij het in de statuten genoemde doel van de Stichting en indachtig de wettelijke eisen ten aanzien van de representatie van de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden. Het bestuur zal een profielschets vaststellen waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de bestuurders worden beschreven. Het bestuur evalueert de profielschets periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature.
3. Het bestuur zal een gefaseerd rooster van aftreden vaststellen en in het jaarverslag hierover verantwoording afleggen. 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 vernieuwing wenselijk is.
4. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de statuten. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken.
5. In de regel wonen medewerkers en/of de directie van de dienstverlenende organisatie de vergaderingen van het bestuur bij. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per jaar in afwezigheid van medewerkers en/of de directie van de dienstverlenende organisatie of andere derden die betrokken zijn bij de dienstverlenende organisatie.
6. Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken van de Stichting. Tenminste eenmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de Stichting gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. Tevens wordt er door het bestuur tenminste één keer per jaar gesproken over de kwaliteit van de administratieve organisatie. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het bestuur.
7. Het bestuur draagt zorg voor jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
8. In het jaarverslag van de Stichting rapporteert het bestuur in hoeverre de Stichting voldoet aan de Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit CBO's alsook aan de criteria, die nodig zijn voor het verkrijgen en/of behouden van het CBO-keurmerk. Voor zover de Stichting niet aan genoemde normen voldoet, wordt dit toegelicht.

III. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

1. 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.
2. 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 de Stichting. Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.
3. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, meldt hij dat tegenstrijdig belang aan de Voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de Stichting, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
4. Indien één of meer bestuursleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang met de Stichting hebben, dan melden zij 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. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is lid 3 vervolgens van overeenkomstige toepassing.
5. Bij het staken der stemmen ter zake van de in lid 2 tot en met 4 genoemde aangelegenheden beslist de Voorzitter. De Voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
6. Onder een tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
 - a. Besluiten betreffende het betreffende bestuurslid zelf, 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 in de zin van art. 2:24a BW;
 - b. Alle overige zaken waarvan het bestuur conform art. 4 van dit reglement vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.
7. Een lid van het bestuur meldt beleggingen en de daarmee samenhangende transacties in sectorgerelateerde ondernemingen of van bedrijven waarmee de Stichting een zakelijke verhouding heeft, bij een daartoe speciaal aangewezen functionaris van de Stichting of als die functionaris niet is aangewezen bij de voorzitter van het bestuur van de Stichting.
8. Het bestuur ziet erop toe dat de dienstverlenende organisatie een adequate klokkenluidersregeling instelt, zodat medewerkers van de dienstverlenende organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard kunnen melden.