Bestuursreglement Stichting Huis van Vervoering

Artikel 1 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Stichting: de Stichting Huis van Vervoering, gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58720375.
b. Bestuur: het in overeenstemming met de statuten van de Stichting benoemde bestuur van de Stichting.
c. Directie: de dagelijkse leiding van de Stichting, die bestaat uit een persoon of uit meerdere personen.
d. Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie en Fair Pay Code: de op het moment van vaststelling van dit reglement geldende Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie en Fair Pay Code.

Artikel 2 – Doelstelling van het reglement

1. Dit reglement heeft, onverlet de statuten van de Stichting, tot doel:
    a. In samenhang met het directiereglement van de Stichting de taken en verantwoordelijkheden van Bestuur en Directie nader af te bakenen en de verhouding tussen Bestuur en Directie te reguleren;
    b. Transparantie, goed bestuur en verantwoord en effectief toezicht te waarborgen;
    c. Uitvoering te geven aan de Governance Code Cultuur.

2. Dit reglement staat niet het maken van nadere werkafspraken, voor kortere of langere termijn, tussen bestuur en directie in de weg.

Artikel 3 – Bevoegdheden van het Bestuur

Onverlet de statuten van de Stichting is het bestuur bevoegd tot:

a. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
b. het vaststellen van de strategie, het meerjarenbeleid en de begroting.

Artikel 4 – Overige taken en verantwoordelijkheden van het Bestuur

a. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Stichting en ziet toe op de realisatie van de statutaire doelstellingen van de Stichting.
b. Tot de overige taken en verantwoordelijkheden van het Bestuur behoren, onder meer:
    i. het toezicht houden op de Directie, op gepaste wijze en volgens gepaste methoden, zoals behalve door het uitoefenen van de bevoegdheden in de Statuten en artikel 3 van dit reglement, ook door het stellen van vragen, aan te bieden mee te denken en te sparren, het geven van feedback, het bieden van ondersteuning, etc.;
    ii. afhankelijk van het aangaan van een arbeidsovereenkomst respectievelijk een overeenkomst van opdracht:
        1 de benoeming dan wel de contractering van (de leden van) de Directie;
        2 het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken dan wel evaluatie- en resultaatgesprekken met (de leden van) de Directie;
        3 het schorsen of ontslaan van dan wel het beëindigen van de overeenkomst van opdracht met (de leden van) de Directie;
    iii. het toezicht houden op naleving door de Stichting van wet- en regelgeving, de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Pay Code;
    iv. het toezicht houden op risicobeheersing door de Directie, zoals financiële risico's en personele risico's, en op integriteit en sociale veiligheid binnen alle geledingen van de organisatie van de Stichting.
c. Besluitvorming door het bestuur vindt plaats in overeenstemming met de statuten van de Stichting. Individuele afstemming vervangt geen bestuursbesluit conform de statuten van de Stichting.
d. Bestuursleden verrichten hun taken onbezoldigd, behoudens een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Artikel 5 - Samenstelling en vergaderingen van het Bestuur

1. Het Bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen.
2. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Bij de samenstelling waarborgt het Bestuur onafhankelijkheid, diversiteit en inclusie.
3. Het Bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar, en voorts zo vaak als nodig wordt geacht.
4. Tenzij het Bestuur anders beslist, woont de Directie de bestuursvergaderingen bij. De Directie heeft daarbij de rol van adviseur.
5. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt en in de volgende vergadering vastgesteld.

Artikel 6 – Verhouding tussen Bestuur en Directie

1. Bestuur en Directie onderhouden een open en professionele werkrelatie op basis van vertrouwen, transparantie en respect en met inachtneming van ieders rol, taken en verantwoordelijkheden.
2. Het Bestuur onthoudt zich van inmenging met de dagelijkse leiding, tenzij het belang van de Stichting dit noodzakelijk maakt.

Artikel 7 – Belangenverstrengeling

1. Leden van het Bestuur melden direct iedere (schijn van) ongewenste belangenverstrengeling aan de voorzitter.
2. Ingeval van een tegenstrijdig belang onthoudt het betreffende lid van het Bestuur zich van besluitvorming.
3. Leden van het Bestuur zijn open en transparant over hun hoofd- en nevenfuncties. Dergelijke functies worden op de website van de Stichting geplaatst, zoals is vastgelegd in de Governance Code Cultuur.

Artikel 8 – Evaluatie

Het Bestuur evalueert jaarlijks aan de hand van vooraf bepaalde en transparant gemaakte criteria zijn eigen functioneren en dat van de Directie.

Artikel 9 – Slotbepalingen

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.
2. Wijziging van dit reglement geschiedt op voorstel van het Bestuur of van de Directie. Wijziging van het reglement geschiedt bij bestuursbesluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
3. Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2026 en wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van 23 september 2026

De voorzitter, Maritza van Assen

De secretaris, Erwin Arkenbout