

## BESTUURSREGLEMENT NOC\*NSF

### Artikel 1 Definities

1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC\*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

- Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel 30 van de Statuten
- Bestuur : het bestuur van NOC\*NSF;
- Bureau : de werkorganisatie van NOC\*NSF (artikel 30 Statuten)
- Managers : de leden van het managementteam van NOC\*NSF, niet zijnde de Algemeen Directeur
- MT : leden van het managementteam van NOC\*NSF
- Reglement : dit reglement van het Bestuur
- Statuten : statuten van NOC\*NSF
- Voorzitter : de voorzitter van het Bestuur.

1.2 Het Reglement is opgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 8, tweede lid van de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van het Bestuur en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten - in de artikelen 8 tot en met 10 en 30 - is geregeld en in het bestuursmodel is neergelegd.

1.3 Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatsten. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benadert.

### Artikel 2. Structuur

2.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging NOC\*NSF en is, als collegiaal bestuur, eindverantwoordelijk voor het totaal van de activiteiten van NOC\*NSF.

2.2 Het Bestuur heeft, behoudens de taken genoemd in artikel 3.1 van het Reglement, een groot deel van deze taken gedelegeerd aan Algemeen Directeur en de Managers in een directiereglement.

- 2.3 Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van NOC\*NSF en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de vereniging betrokkenen af. Daarnaast vervult het Bestuur zijn taken in overeenstemming met de door het IOC in het Olympic Charter op hem gelegde verantwoordelijkheden.
- 2.4 Het Bestuur vervult zijn functie op vrijwillige en onbezoldigde basis.
- 2.5 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en legt voor het gevoerde bestuur verantwoording af aan de algemene vergadering van NOC\*NSF, die - binnen de door de wet, Statuten en van toepassing zijnde reglementen neergelegde kaders - toezicht houdt op het Bestuur.
- 2.6 Het Bestuur kent, naast de in de Statuten genoemde commissies, drie adviescommissies, beiden ingesteld op basis van artikel 31 van de Statuten:
- a. de auditcommissie, die het Bestuur adviseert over onderwerpen aangaande het financiële beleid en de administratieve organisatie/interne controle;
  - b. de nominatie- en remuneratiecommissie, die het Bestuur adviseert over benoeming- en beloningsbeleid en de gedeclareerde kosten en uitgaven van Bestuur, Algemeen Directeur en Managers;
  - c. de auditcommissie verdelen middelen sportagenda (VMS), die het Bestuur adviseert inzake de uitvoering van de kerntaak 'Verdelen Middelen', gericht op toetsing van en controle op de kwaliteit, effectiviteit en efficiency.
- De inrichting en het functioneren van deze adviescommissies laat de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur én de mogelijkheid de desbetreffende taken zelf uit te voeren door het Bestuur onverlet,
- 2.7 Het Bestuur kan op ieder moment besluiten andere commissies in te stellen op basis van artikel 31 van de Statuten of ze op te heffen. Taken en bevoegdheden van elk der commissies worden per commissie in een afzonderlijk reglement nader uitgewerkt.

### **Artikel 3. Taken van het Bestuur**

- 3.1 Het Bestuur stelt tenminste plannen vast met betrekking tot de hieronder genoemde onderwerpen, waarbij de plannen genoemd in sub 1 tot en met sub 6, overeenkomstig hetgeen daarover in de Statuten is bepaald, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van NOC\*NSF.
1. Missie, visie, meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting van NOC\*NSF.
  2. Het jaarplan en de daarbij horende begroting.
  3. Het jaarverslag en de jaarrekening.
  4. Statutenwijziging.
  5. Lidmaatschapsaanvragen.
  6. Reglementen voor (commissies van) de algemene vergadering.
  7. Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van NOC\*NSF met een andere rechtspersoon.
  8. Het nemen, vergroten, verminderen of afwikkelen van een deelneming in een vennootschap.
  9. Oprichten dan wel ontbinden van een aan NOC\*NSF gelieerde rechtspersoon.
  10. (Des-)investeringen, vanaf een totaal bedrag van één miljoen euro.
  11. Aangaan van financiële verplichtingen vanaf een bedrag van één miljoen euro per jaar.
  12. Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van NOC\*NSF.
  13. Reglementen voor Bestuur, MT en overige adviescommissies voor Bestuur.
- 3.2 Het Bestuur komt minimaal acht keer per jaar bijeen.
- 3.3 Het Bestuur spreekt minimaal een keer per jaar met het MT over de strategische speerpunten voor het komend jaar en de implicaties daarvan voor het meerjarenbeleidplan en de meerjarenbegroting.
- 3.4 Het Bestuur heeft tevens een klankbordfunctie naar Algemeen Directeur en Managers en een representatieve rol naar de leden van NOC\*NSF. Daartoe worden een aantal aandachtsgebieden onderscheiden, die onder de leden van het Bestuur worden verdeeld.

### **Artikel 4. Taken van het Bestuur met betrekking tot adequate invulling MT**

- 4.1 De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het MT en het besluitvormingsproces binnen het MT worden vastgelegd in een door het Bestuur vast te stellen directiereglement.

- 4.2 Het Bestuur benoemt, schorst en ontslaat, overeenkomstig artikel 26 van de Statuten, de Algemeen Directeur en beoordeelt jaarlijks zijn functioneren.
- 4.3 Het Bestuur stelt het beloningsbeleid voor het MT vast, alsmede afwijkingen daarvan.
- 4.4 Het Bestuur krijgt voorstellen van de Algemeen Directeur over de (her)benoeming en het ontslag van de Managers ter goedkeuring voorgelegd.

#### **Artikel 5. Vergaderingen en besluitvorming**

- 5.1 Het Bestuur vergadert minstens een keer per jaar over de (meerjaren)begroting, de jaarrekening en het jaarverslag
- 5.2 Het Bestuur vergadert eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het MT om het functioneren van het Bestuur te evalueren en de beoordeling van de Algemeen Directeur te bespreken, alsmede diens opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
- 5.3 De oproep voor een vergadering geschiedt door de bestuurssecretaris namens de Voorzitter. De bestuurssecretaris stelt, in overleg met de Voorzitter, de agenda van het Bestuur op.
- 5.4 De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft tenminste 7 dagen.
- 5.5 De oproep geschiedt schriftelijk/digitaal onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen verstuurd. Nazendingen worden zoveel mogelijk vermeden.
- 5.6 Elk lid van het Bestuur wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn.
- 5.7 De vergadering van het Bestuur wordt gehouden in aanwezigheid van de bestuurssecretaris. Deze kan deelnemen aan de discussie, maar maakt geen deel uit van het Bestuur en heeft ook geen stemrecht.

- 5.8 De Algemeen Directeur, dan wel bij diens afwezigheid een door hem aangewezen plaatsvervanger uit het MT, is aanwezig bij de vergaderingen van het Bestuur. De overige MT-leden nemen op uitnodiging deel aan de Bestuursvergadering, indien de inhoud van de agenda daartoe aanleiding geeft. Tenslotte kunnen ook derden door het Bestuur worden uitgenodigd tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering.
- Voor alle aanwezigen - niet zijnde leden van het Bestuur - geldt dat zij deel kunnen nemen aan de discussie, maar geen stemrecht hebben.
- 5.9 De vergaderingen van het Bestuur worden geleid door de Voorzitter of bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Indien op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, wijzen de aanwezige leden van het Bestuur één van hen aan als voorzitter van de desbetreffende vergadering. De notulen van de vergadering worden op last van het Bestuur gemaakt door de bestuurssecretaris en op de eerstvolgende vergadering vastgesteld

## **Artikel 6. Informatie**

- 6.1 Het Bestuur ontvangt van de Algemeen Directeur informatie over alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van NOC\*NSF die het Bestuur nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
- 6.2 Elk lid van het Bestuur behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van bestuurder krijgt als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van het Bestuur redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten het Bestuur en het MT. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van het Bestuur eindigt.

## **Artikel 7 Diversen**

- 7.1 Het Bestuur toetst en beoordeelt in ieder geval een keer per drie jaar de toereikendheid van dit Reglement.
- 7.2 Het Bestuur kan dit Reglement te allen tijde wijzigen.

7.3 Dit Reglement en de samenstelling van het Bestuur worden op de website van NOC\*NSF geplaatst.

*Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van 27 oktober 2011 en gewijzigd in haar vergadering d.d. 14 april 2014.*