



## BESTUURSREGLEMENT

### Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij

Dit bestuursreglement bevat afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

#### **Goed bestuur**

Alle bestuursleden handelen integer en transparant, en in het belang van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG).

Dat betekent:

- dat zij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de NOG) als extern (in relatie met derden);
- dat de belangrijkste beslissingen worden gepubliceerd op een wijze dat de leden (ook wel 'afdelingen', zijnde de plaatselijke verenigingen die lid zijn van de NOG) kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.

Het bestuur streeft actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat goede procedures en afspraken zijn gemaakt. Er zijn geregeld bestuursbijeenkomsten, waarvoor een agenda wordt opgesteld. Er wordt vastgelegd wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. De belangrijkste genomen besluiten worden genotuleerd en kenbaar gemaakt aan de leden, bij voorkeur via de website van de NOG. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard.

#### Financiën

Er is een goede regeling voor de financiën van de NOG. De bestuur gaat bewust om met uitgaven van het geld van de NOG en zal dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.

Het bestuur laat de leden op tijd de financiële verantwoording zien zodat zij daarover hun oordeel kunnen geven.

Er is een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.

Het bestuur hanteert het vier-ogen-principe bij uitgaven boven € 500,--. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met deze overboekingen.

Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

Bij nieuwe verplichtingen boven € 4.000,-- worden minimaal 3 offertes aangevraagd bij verschillende leveranciers. Het bestuur bespreekt de offertes en legt de besluitvorming over de keuze vast in de notulen. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijk is wat is afgesproken.

#### **Aansprakelijkheid**

Binnen de NOG gelden de volgende afspraken:

##### 1. Voor huidige bestuursleden:

Alle bestuursleden zijn goed geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de NOG. Nb. het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk, dat wil zeggen, een bestuurslid is óók aansprakelijk voor het handelen van een ander bestuurslid.

Alle bestuurders handelen als volgt:

- Bij het uitvoeren van de bestuurstaken blijven zij binnen hun bevoegdheden.
- Zij handelen conform de wet, statuten en huishoudelijk reglement.
- Zij voldoen aan de administratieplichten. Nb. Alle juridische entiteiten hebben verplichtingen richting belastingdienst.
- Zij gaan geen overeenkomsten aan die de NOG niet kan nakomen.



- Zij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de NOG in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
- Zij zorgen ervoor dat de NOG voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

## 2. Voor nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden worden goed geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de NOG.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.
- De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

Het functioneren van een nieuw bestuurslid wordt geëvalueerd binnen een jaar na toetreding tot het bestuur.

## 3. Voor aftredende bestuursleden

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie geldt het volgende:

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- Het afgetreden bestuurslid wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- Er wordt decharge verleend van de bestuurstaken door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
- Er vindt een goede overdracht plaats naar de nieuwe bestuurder(s).
- Eventuele afspraken worden vastgelegd.

### **Tegenstrijdig belang**

Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.

Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.

Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.

Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.

Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimum aantal vereisten stemmen ) of versterkte/volstreekte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de ALV.

Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merkt het bestuur in ieder geval aan:

- Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de NOG enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
- Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.
- Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de NOG ten behoeve van een bestuurder.

### **Afwezigheid bestuursleden**

Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.

Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.



Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien.

Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming plaatsvinden in de ALV.

Deze procedure wordt vastgelegd in de statuten.

### **Meervoudig stemrecht**

Het meervoudig stemrecht is voor de NOG niet van toepassing.

### **Toezicht**

De NOG heeft geen toezichthoudend orgaan zoals dat wordt gekwalificeerd in de WBTR. Binnen de NOG bestaan verschillende groepen, commissies en andere entiteiten die NIET kwalificeren als Raad van Toezicht en derhalve geen verantwoordelijkheden hebben op het vlak van toezicht, zoals benoemd in de WBTR. De entiteiten die nadrukkelijk NIET onder de WBTR vallen als het gaat om toezicht, zijn:

- Commissies (zoals controle/kascommissies, fokcommissies)
- Kringen
- Afdelingen (plaatselijke verenigingen die lid zijn van de NOG)

### **Bindende voordracht**

Bestuursleden van de NOG worden benoemd door een formeel besluit van de ALV.

De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder.

De NOG kent geen bindende voordracht.

### **Raadgevende stem**

Alle bestuurders van de NOG worden uitgenodigd voor de ALV. Het is de bestuurders toegestaan om tijdens de ALV een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.

### **Slot**

Alle afspraken worden minimaal één keer per jaar gecontroleerd op actualiteit en relevantie, en zo nodig aangepast.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de NOG op 1 februari 2022.