



# Hollandsche Sint Bernard Club

*Opgericht 14 februari 1926*

*Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam*

*Nr. 40531129 op 4 januari 1979*

[www.sint-bernard-hond.nl](http://www.sint-bernard-hond.nl)

## **WBTR Overzicht Hollandsche Sint Bernard Club**

### **Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen**

Datum: 9 juli 2021

#### **GOED BESTUUR**

- Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
- Bij aankopen stellen wij het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur, maar op basis van wat goed is voor de vereniging.
- Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren in het clubblad zodat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten genomen zijn.
- De doelstellingen van onze vereniging staan in de statuten.
- Wij gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen 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.
- Wij laten de leden elk jaar de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.
- Wij hebben een kascommissie vanuit de leden die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden tijdens de ALV.
- Wij hanteren het vier-ogen-principe. Dit betekent dat niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid altijd inzicht heeft in de actuele financiële stand van zaken.
- Voor het aangaan van verbintenissen of het doen van uitgaven, waarvan de waarde een door het bestuur vast te stellen som te boven gaat, behoeft de penningmeester goedkeuring van het volledige bestuur.
- Bij uitgaven boven € 1500,00 vragen wij minimaal 3 offertes aan bij verschillende leveranciers. We bespreken de offertes binnen het bestuur en leggen de besluitvorming vast in de notulen.

- Bij opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf duidelijk is wat er is afgesproken.
- Wij spreken af dat we zorgvuldig omgaan met investeringen.
- Dat betekent: we volgen de juiste procedures, in het bijzonder bij grote risicovolle uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, een deugdelijke begroting en reserveringen voor toekomstige uitgaven.
- Met het hier vermelde streven we actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursvergaderingen, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten.
- Wij leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd in de notulen. Deze notulen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt voor de leden die deze willen inzien.
- Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de vereniging. Wij brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren.
- Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit tenminste twee keer per jaar.
- Wij evalueren de gemaakte afspraken regelmatig op relevantie tenminste een keer per jaar, zo nodig passen wij de afspraken aan.
- Wij vallen niet onder een governance code.

Als bestuur hebben wij de volgende afspraken gemaakt om te voldoen aan de WBTR:

## **AANSPRAKELIJKHEID**

### 1. Voor huidige bestuursleden:

- Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging;
- Bij het uitvoeren van de bestuurstaken blijven wij binnen onze bevoegdheden;
- Wij handelen conform de wet, statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen;
- Wij houden ons aan de afspraken zoals neergelegd in "Goed Bestuur";
- Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging;
- Wij voorkomen dat er sprake is van tegenstrijdige belangen;
- Wij voldoen aan de administratieplichten;
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet na kan komen;
- Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement;
- Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

### 2. Voor nieuwe bestuursleden:

- Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:
  - De financiële toestand van de vereniging;
  - De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben;
  - De inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  - De (onderlinge) werkafspraken;
  - De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten en reglementen;
  - De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

### 3. Voor aftredende bestuursleden:

- Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:
  - Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd;

- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel;
- Décharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging;
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s);
- Vastleggen van de afspraken.

Ten aanzien van de afspraken onder 1, 2, 3 spreken wij af:

- Deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste 1 keer per jaar).
- Om met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.

### **AFSPRAKEN 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 de notulen, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.
- Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen het overleg en de besluitvorming t.a.v. het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.
- Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat het minimaal aantal vereiste stemmen of de volstreekte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft/hebben, zal het bestuur het nemen van de beslissing doorverwijzen naar de ALV. Dit wordt ook in de statuten vermeld.
- Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval de volgende punten aan:
  - het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging 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 vereniging ten behoeve van een bestuurder.

Wij spreken af deze afspraken minstens éénmaal per jaar te controleren op actualiteit.

### **AFSPRAKEN 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 of worden één of meerdere personen benoemt door de ALV als “medebestuur” en zijn zij belast naast de overgebleven bestuurder.
- Bij belet of 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 in de statuten is vastgelegd.
- Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten.
- Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming plaatsvinden in de ALV.
- Wij leggen de procedure vast in de statuten.
- Wij spreken af deze afspraken minimaal één keer per jaar te controleren op actualiteit en relevantie.

### **MEERVOUDIG STEMRECHT**

- Bij meervoudig stemrecht kan een bestuurslid (of kunnen meerdere bestuursleden) meer dan één stem uitbrengen.

- De Hollandsche Sint Bernard Club kent geen meervoudig stemrecht. Alle bestuursleden hebben één stem, bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende bestuursvergadering aan te houden.

## **TOEZICHT**

- Wij hebben alleen een bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).
- Wij hebben geen one tier board (een one tier board is een monistische bestuursvorm waarbij er binnen het bestuursorgaan onderscheid wordt gemaakt tussen bestuurders die zijn belast met de uitvoerende werkzaamheden en bestuurders die zijn belast met het toezicht op die werkzaamheden).
- Wij hebben geen toezichthoudend orgaan zoals die wordt gekwalificeerd in de WBTR.

## **AFSPRAKEN BINDEnde VOORDRACHT**

- Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder.
- Binnen onze vereniging is er een orgaan (de ALV) dat een bindende voordracht mag doen voor de benoeming van een bestuurslid van onze vereniging.
- Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden.
- We hebben de bindende voordracht opgenomen in onze statuten.
- Wij weten dat wij deze procedure van een bindende voordracht goed moeten regelen.

## **AFSPRAKEN RAADGEVENDE STEM**

- Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor een ALV.
- Wij staan bestuurders toe om tijdens de ALV een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.
- Wij spreken af deze afspraak jaarlijks te bekijken om te zien of dit allemaal gebeurt zoals we hebben afgesproken.

De statuten en het huishoudelijk reglement staan gepubliceerd op de website van de Hollandsche Sint Bernard Club en zijn te vinden onder: [www.sint-bernard-hond.nl](http://www.sint-bernard-hond.nl) onder “over de HSBC” en “bestuursmededelingen”.