

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

Artikel 1. Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 1.1 **Stichting:** Stichting Greenpeace Nederland;
- 1.2 **Statuten:** De statuten van genoemde Stichting;
- 1.3 **Raad van Toezicht:** Het orgaan dat is belast met het toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan door het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de daaraan verbonden organisatie;
- 4. **Bestuur:** Het orgaan dat is belast met het besturen van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie;
- 5. **Hoofd:** Een werknemer die aan het hoofd staat van een afdeling binnen de Stichting;
- 6. **Leiderschapsteam:** Het gezamenlijk werkverband van de directie van de Stichting en alle afdelingshoofden;
- 7. **Ondernemingsraad:** Het orgaan van overleg en advies ingesteld ingevolge de Wet op de ondernemingsraden bij de Stichting.

Artikel 2. Werking

- 2.1 Dit reglement regelt de verhoudingen tussen de Raad van Toezicht, het Bestuur en het Leiderschapsteam van de Stichting.
- 2.2 Dit reglement geldt vanaf het moment van inwerkingtreding voor onbepaalde tijd.

Artikel 3. Doelstelling van de Stichting

- 3.1 De Raad van Toezicht, het Bestuur en het Leiderschapsteam zijn gehouden op de meest loyale wijze te werken aan een verwezenlijking van de missie en doelstellingen van de Stichting, zoals omschreven in artikel 3 en 4 van de statuten.

Artikel 4. Verhouding Raad van Toezicht - Bestuur - Leiderschapsteam

- 4.1 De Raad van Toezicht keurt het door het Bestuur vastgestelde beleid van de Stichting goed. Het beleid dient te zijn gericht op de verwezenlijking van de missie en de doelstellingen van de Stichting en te zien op een goede uitvoering van dit beleid. De Raad van Toezicht fungeert tevens als adviseur van en klankbord voor het Bestuur en het Leiderschapsteam.
- 4.2 Het Bestuur is, in samenwerking met het Leiderschapsteam, belast met de voorbereiding van het door de Raad van Toezicht goed te keuren beleid en van de door de Raad van Toezicht te nemen goedkeuringsbesluiten. Daarnaast is het Bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleid en de door de Raad van Toezicht genomen besluiten. Het Bestuur en het Leiderschapsteam zijn gezamenlijk belast met de uitvoering van het door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleid en van de door de Raad van Toezicht genomen besluiten.
- 4.3 Het Bestuur is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
- 4.4 De Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op de bestuurlijke en uitvoerende taken van het Bestuur en functioneert derhalve als toezichthoudend orgaan zoals bedoeld in de SBF-Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (voorheen 'Code Wijffels') en het CBF-keur. Het Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de werkorganisatie van de Stichting en oefent het toezicht uit op de uitvoerende taken van het Leiderschapsteam.
- 4.5 Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt verzorgd door het Bestuur, tenzij het een vergadering betreft waar alleen de Raad van Toezicht bij aanwezig is. Voor een dergelijke vergadering verzorgt de Raad van Toezicht het secretariaat.
- 4.6 Het Bestuur stelt in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht of zijn/haar vervanger, de agenda op voor de vergadering van de Raad van Toezicht en zorgt voor tijdige inhoudelijke voorbereiding van de geagendeerde onderwerpen.
- 4.7 Het Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van alle informatie die nodig is om de in artikel 4.1 omschreven toezichthoudersfunctie naar behoren te kunnen vervullen.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht keurt het beleid en de financiële richtlijnen goed en houdt onder andere toezicht op de uitvoering van het goedgekeurde beleid en de dagelijkse leiding door het Bestuur. Het toezicht omvat ook de relatie tussen de Stichting en het samenwerkingsverband met Greenpeace International.
- 5.2 De Raad van Toezicht is, naast met datgene wat is vastgelegd in de statuten, in ieder geval belast met de goedkeuring van:

- het beleid van de Stichting (waartoe onder andere te rekenen de bijdrage aan het meerjarenbeleid van Greenpeace International en de uitvoering van dat meerjarenbeleid, het jaarlijkse "Organisational Development Plan", de meerjarenkaders voor specifieke beleidsterreinen, zoals de hoofdlijnen van de campagnestrategie, van de communicatiestrategie en van de fondsenwervingsstrategie alsmede algemene financiële richtlijnen en het vrijwilligersbeleid);
- de jaarrekening en het jaarverslag;
- voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
- wijzigingen in de algemene arbeidsvoorwaarden van het personeel, alsmede beslissingen omtrent indexatie van salarissen;
- besluiten tot het doen plaatsvinden van een reorganisatie waarbij meer dan 10% van de personeelsleden rechtstreeks is betrokken;
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsverbanden;
- het fuseren met een andere rechtspersoon;
- het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen;
- wijzigingen van de statuten;
- het aanvragen van faillissement of surséance van betaling;
- de ontbinding van de Stichting;
- overige majeure beslissingen, zoals omschreven in de SBF-Code Goed Bestuur, nader te bepalen door de Raad van Toezicht.

5.3 De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving van de relevante wet- en regelgeving, waaronder de SBF-Code Goed Bestuur en het CBF-Keur.

5.4 Trustee

De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een trustee, die de Stichting vertegenwoordigt in de algemene vergadering van Stichting Greenpeace Council.

- a. De trustee vervult zijn/haar rol zoals beschreven in de reglementen van GPI/SGC.
- b. Het Bestuur en de trustee bereiden besluiten die zowel EDM als AGM betreffen in samenhang en in overleg voor.
- c. Belangwekkende besluiten die worden gevraagd van de Stichting Greenpeace Council zullen door de trustee vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd.

5.5 Remuneratiecommissie en werkgeverstaak Raad van Toezicht

- a. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden twee leden in de remuneratiecommissie.
- b. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek met de bestuurder(s), op basis van input van de Raad van Toezicht en relevante input uit de organisatie.

- c. De Raad van Toezicht stelt, na advies van de remuneratiecommissie, een regeling voor de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s) vast, rekening houdend met adviezen van daartoe geëigende instanties zoals de branchevereniging Goede Doelen Nederland. De arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s) dienen in redelijke verhouding te staan tot de omvang van de Stichting, de aard van de werkzaamheden en de arbeidsvoorwaarden van de overige werknemers.
- d. De Raad van Toezicht beslist, na advies van de remuneratiecommissie over het kunnen aanvaarden van nevenfuncties door de bestuurder(s).
- e. De Stichting verantwoordt zich publiekelijk in het jaarverslag over het salaris van de bestuurder(s) uit hoofde van hun arbeidsovereenkomst. De Stichting benoemt tevens op welke de grondslag de beloning is vastgesteld.

5.6 Belangenverstrengeling

- a. De Raad van Toezicht waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de Stichting en de bestuurder(s) dan wel de Stichting en de leden van het Leiderschapsteam en de bestuurder(s) of de Raad van Toezicht. Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting en:
 - a. in de hiervoor in de eerste zin genoemde personen;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hiervoor in de eerste zin genoemde personen; of
 - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor in de eerste zin genoemde personen en/of personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hiervoor in de eerste zin genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
- b. Van een ontoelaatbare belangenverstrengeling kan tevens sprake zijn in gevallen als omschreven in art. 8 lid 10 van de Statuten. Een relatie zoals bedoeld in dit artikel kan reden zijn voor ontslag. Indien een situatie als bedoeld in art. 8 lid 10 van de Statuten aan de orde is, bepaalt de Raad van Toezicht of de belangenverstrengeling van dien aard is dat ofwel een ontslag dient te worden verleend of dat het betreffende lid wordt uitgesloten van de deelname aan de beraadslaging en de besluitvorming in zaken die het onderwerp van de belangenverstrengeling raken. De Raad van Toezicht stelt, alvorens een besluit te nemen, het Bestuur in de gelegenheid hierover te adviseren. Een dergelijk besluit kan alleen gemotiveerd worden genomen.
- c. Raad van Toezicht, bestuurder(s) en leden van het Leiderschapsteam zijn verplicht onverwijld melding te maken van mogelijke belangenverstrengeling. Leden van het Leiderschapsteam melden de mogelijke belangenverstrengeling bij het Bestuur, het Bestuur bij de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht, leden van de Raad van Toezicht bij de voorzitter dan wel de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht.

5.7 Onverenigbaarheid

Uitgesloten van een toezichthoudende functie zijn:

- medewerkers en familieleden van andere Greenpeace entiteiten ;
- een bestuurslid, toezichthoudend lid of werknemer van een andere stichting werkzaam op hetzelfde terrein;
- een medewerker die minder dan 1 jaar uit dienst is.

Naast belangenverstremgeling zoals genoemd in art. 5.6 van het reglement en art. 8 lid 10 van de Statuten, kan het werk dan wel het werkverleden of het extern profiel van een (potentieel) lid van de Raad van Toezicht onverenigbaar zijn met een goede taakvervulling als lid van de Raad van Toezicht. Dit kan onder andere aan de orde zijn wanneer een potentiële kandidaat werkzaam is of is geweest bij of voor een organisatie waarvan het werk indruist tegen de missie en de doelstellingen van de Stichting dan wel bij of voor een organisatie of industrie die het doelwit van Greenpeace-acties kan zijn. Deze situatie is tevens aan de orde wanneer een zittend lid van de Raad van Toezicht bij of voor een dergelijke organisatie of industrie werkzaamheden gaat verrichten.

Onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is tevens het bekleden van een actieve politieke functie.

Het gaan werken in een hierboven genoemde functie kan reden voor ontslag uit de Raad van Toezicht zijn.

Indien de Raad van Toezicht de kandidaat toch wil benoemen, dan wel wil behouden als lid, zal de Raad van Toezicht alvorens hierover te besluiten, eerst advies van het Bestuur en de Ondernemingsraad inwinnen. Indien het besluit van de Raad van Toezicht strekt tot benoeming dan wel handhaving, zal het besluit te dien aanzien expliciet moeten worden gemotiveerd.

5.8 Overleg met de Ondernemingsraad

Minimaal tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen (een delegatie van) de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.

Artikel 6. Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht

- 6.1 De Raad van Toezicht dient aldus te zijn ingericht dat een onafhankelijke taakvervulling is gewaarborgd.
- 6.2 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen slechts een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten en ontvangen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
- 6.3 Benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt conform de regels van de statuten van de Stichting. Bestuur en Ondernemingsraad worden voorafgaand aan de benoeming in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de kandidaat en indien gewenst een advies te geven over de voorgenomen benoeming.

Artikel 7. Auditcommissie

- 7.1 De Stichting heeft een auditcommissie.
- 7.2 De auditcommissie bestaat uit het lid dat belast is met de financiële portefeuille van de Raad van Toezicht en één ander lid.
- 7.3 De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht en het Bestuur en vergadert in aanwezigheid van het bestuur en het hoofd bedrijfsvoering of diens vervanger.
- 7.4 De auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de Stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
- 7.5 De auditcommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar (over de conceptbegroting en de conceptjaarrekening, de laatste vergadering in aanwezigheid van de accountant).

Artikel 8. Taken en bevoegdheden Bestuur en Leiderschapsteam

- 8.1 Het Bestuur is belast met en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de Stichting. Daarnaast is het Bestuur belast met het onderhouden en bevorderen van alle noodzakelijke nationale en internationale contacten. Het Bestuur wordt bij de vervulling van zijn taken ondersteund door het Leiderschapsteam.
- 8.2 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het nemen van alle besluiten met betrekking tot het organiseren van geweldloze acties zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Statuten. Derhalve is uitsluitend het Bestuur bevoegd tot het nemen van deze besluiten.
- 8.3 Het Bestuur is, samen met het Leiderschapsteam, onder meer belast met:
 - het voorbereiden van de jaarstukken, de algemene strategie, het jaarplan en het jaarverslag;
 - het voorbereiden, nemen en (doen) uitvoeren van alle benodigde besluiten met betrekking tot het organiseren van geweldloze acties zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Statuten;
 - het leiding geven aan en toezien op de uitvoering van het algemeen beleid en het efficiënt en effectief functioneren van leidinggevenden en de gehele organisatie van de Stichting;
 - het ontwikkelen en laten ontwikkelen van een visie op de rol en positie van de Stichting in de Nederlandse en internationale samenleving en het ervoor zorg dragen dat de Stichting haar doelstellingen optimaal kan verwezenlijken.

- 8.4 Indien tussen het Bestuur en leden van het Leiderschapsteam een belangwekkend verschil van mening bestaat, kunnen ze de betreffende kwestie aan de Raad van Toezicht voorleggen. De Raad van Toezicht zal, gehoord het Bestuur en de leden van het Leiderschapsteam, binnen vijf werkdagen een bindend oordeel uitspreken. Het Bestuur en de leden van het Leiderschapsteam zullen dit bindend oordeel ten uitvoer brengen.
- 8.5 Indien binnen het Bestuur een belangwekkend verschil van mening bestaat, is het Bestuur verplicht om de Raad van Toezicht om zwaarwegend advies te vragen, waarvan door het Bestuur alleen gemotiveerd kan worden afgeweken.
- 8.6 Een van de bestuurders heeft zitting in het samenwerkingsverband van de executive directors van Greenpeace International. Belangwekkende besluiten binnen het samenwerkingsverband worden besproken in het Bestuur en met het Leiderschapsteam.
- 8.7 Het Bestuur evalueert jaarlijks het functioneren van ieder lid van het Leiderschapsteam en van het Leiderschapsteam als geheel.
- 8.8 Het Bestuur kan taken aan het Leiderschapsteam mandateren.
- 8.9 Het Bestuur is bevoegd uitgaven te verrichten voor zover gebudgetteerd in het vastgestelde beleid.
- 8.10 Het Bestuur is bevoegd niet gebudgetteerde uitgaven te verrichten tot een maximum van 100.000 euro, voor zover deze gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen en programma's van de Stichting en niet strijdig zijn met de door de Raad van Toezicht vastgestelde beleidskaders.
- 8.11 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht (of van de auditcommissie, indien de Raad van Toezicht die bevoegdheid aldus mandateert) van niet-gebudgetteerde uitgaven boven 100.000 euro, alsmede voor het aangaan van verplichtingen met een looptijd langer dan vijf jaar.

Artikel 9. Verantwoording Bestuur

- 9.1 Het Bestuur houdt de Raad van Toezicht van de voortgang van de werkzaamheden op de hoogte door middel van (inhoudelijke en financiële) kwartaalrapportages, en verder zo vaak als een goed toezicht dit nodig maakt.
- 9.2 De bestuurders melden elke nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat deze afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de organisatie of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie, behoeft de bestuurder de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

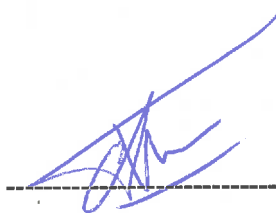
Artikel 10. Samenstelling en werkwijze Bestuur en Leiderschapsteam

- 10.1 De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding anders dan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten. De Raad van Toezicht stelt een regeling vast voor de vergoeding van de gemaakte kosten. Indien de bestuurders tevens een arbeidsrelatie met de Stichting hebben, ontvangen zij slechts op grond van deze arbeidsrelatie een vergoeding.
- 10.2 Benoeming van de bestuurder(s) en leden van het Leiderschapsteam vindt plaats aan de hand van een kenbare selectieprocedure en openbare profielschetsen, waarin de kwaliteiten en of de hoedanigheden waaraan respectievelijk de bestuurder(s) en leden van het Leiderschapsteam moeten voldoen, zijn vastgelegd. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan de bestuurder(s), dan wel de leden van het Leiderschapsteam dienen te voldoen en kunnen deel uitmaken van het reglement. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door respectievelijk de Raad van Toezicht of de bestuurder(s) nader worden ingevuld.
- 10.3 Tussen de bestuurder(s) en de leden van het Leiderschapsteam, dan wel tussen de bestuurders onderling dan wel binnen het Leiderschapsteam mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.

Artikel 11. Vaststelling en wijziging reglement

Dit reglement wordt uitsluitend vastgesteld en gewijzigd op grond van een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van Stichting Greenpeace Nederland op 14 mei 2018.



Chris Fentener van Vlissingen
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Greenpeace Nederland