

## Bestuursreglement

### Benoeming bestuur (Statuten artikel 8 lid 1 - 12)

1. Het bestuur van de HSN bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen, die door de ALV worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden van de HSN, behoudens het hierna onder 2 bepaalde.
2. De ALV kan besluiten dat ten hoogste één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd. Dit kan tot gevolg hebben, dat de hiervoor onder 1 genoemde grens van ten hoogste negen personen wordt overschreden.
3. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ALV.
4. De benoeming van een bestuurslid geschiedt met inachtneming van een door het bestuur opgestelde en door de ALV vastgestelde profielschets, waarin de noodzakelijke competenties van de bestuursleden zijn beschreven.<sup>1</sup>
5. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het hierna bepaalde onder 6. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel het bestuur als minimaal tien leden bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet ten minste acht dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris van de vereniging worden ingediend.
6. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ALV.
7. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de ALV overeenkomstig het hiervoor onder 6 bepaalde, dat het bindend karakter wordt ontnomen van de opgemaakte voordrachten, dan is de ALV vrij in haar keuze.
8. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen conform het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
9. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende ALV een opvolger voor het gedefungeerde bestuurslid. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In het laatste geval zijn de



overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarbij in de ontstane vacature(s) wordt voorzien.

10. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur, niet zijnde alle bestuursleden of de enige (overgebleven) bestuurder, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust bij de algemeen directeur van de vereniging de bevoegdheid een algemene vergadering bijeen te roepen met het oogmerk een nieuw bestuur te vormen. Tot het aantreden van een nieuw bestuur is de algemeen directeur bevoegd tot het verrichten van de bestuursdaden en wordt hij voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.
11. Een bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn/haar benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar, tenzij hij/zij op het tijdstip van zijn/haar verkiezing zeventig jaar of ouder is. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in.
12. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Ook kan voor ieder van hen een vervanger worden aangewezen, in ieder geval voor de voorzitter. Een bestuurslid kan tijdelijk meer dan één functie bekleden.
13. Het bestuur evalueert onderling en/of in aanwezigheid van de algemeen directeur elk jaar de strategie en het gevoerde beleid van de algemeen directeur op basis van het strategisch beleidsplan en het jaarplan.

### Samenstelling bestuur

1. Elk bestuurslid is vanuit zijn toezichthoudende rol actief binnen (ten minste) twee van de volgende portefeuilles:
  - a. Identiteit en onderwijs
  - b. Personeel
  - c. Financieel en Materieel
  - d. Organisatie en Communicatie
2. Bij elk van de onder 1 genoemde portefeuilles zijn ten minste twee bestuursleden actief.
3. Bij het invullen van vacatures wordt gelet op een evenredige afspiegeling van het bestuur. Daarbij worden bij kandidaten de volgende aandachtspunten onderscheiden:
  - a. Kerkelijke betrokkenheid en achtergrond.
  - b. Expertise voor bestuurswerk in het algemeen en voor de portefeuilles waar een vacature binnen valt in het bijzonder. De gevraagde expertise is beschreven in een profielschets voor bestuursleden.



- c. De HSN-school waar het kind of de kinderen van de kandidaat op zitten (indien van toepassing).
  - d. De verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke leden binnen het bestuur. De beoogde evenredigheid in verdeling van de scholen en de man/vrouw-verhouding is ondergeschikt aan de gewenste identiteit en de gezochte expertise.
4. Binnen het bestuur wordt evenredigheid gezocht in de vertegenwoordiging vanuit de Hervormde Gemeente Nijkerk en de Hervormde wijkgemeente De Fontein. Ook wordt beoogd om één of twee bestuursleden vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nijkerk binnen het bestuur te hebben. Hoogstens één bestuurslid kan lid zijn van een andere kerkelijke denominatie.

### Voorwaarden bestuurslid

1. Een bestuurslid dient:
  - a. een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) te overhandigen;
  - b. een geheimhoudingverklaring te ondertekenen;
  - c. zich te houden aan alle voorwaarden en eisen die door de HSN zijn opgesteld met betrekking tot de wet AVG;
  - d. is op de hoogte van de Code Goed Bestuur van de PO-raad en handelt daar naar beste vermogen naar.
2. (Statuten artikel 13) Tenzij de ALV anders oordeelt, kunnen niet lid van het bestuur zijn, personen die:
  - a. de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt;
  - b. in dienst zijn van de vereniging of personen die regelmatig in de aan de vereniging verbonden instellingen arbeid en/of prestaties verrichten;
  - c. een eerste- of tweedegraads familie- of daarmee gelijkwaardige relatie hebben met een werknemer of andere bestuurder van de vereniging;
  - d. zitting hebben in een organisatie van ouders en/of de medezeggenschapsraad verbonden aan een van de door de vereniging in stand gehouden scholen;
  - e. tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector en/of tegelijkertijd de functie van toezichthouder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied;
  - f. niet benoembaar is volgens de verplichtende bepalingen geldende code goed bestuur in het onderwijs;
  - g. als bestuurslid verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; en
  - h. een zodanige andere functie bekleden, dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid, dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de vereniging, dan wel tot ongewenste verstrengeling van belangen.



3. Leden van het bestuur, evenals hun bloed- en aanverwanten tot aan de tweede graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de vereniging. Zij melden hun nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) aan de voorzitter van het bestuur.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang genoemd in de statuten artikel 8 lid 2. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

### Beëindiging functie bestuurslid (Statuten artikel 8, lid 13)

1. Een lid van het bestuur defungeert:
  - a. door zijn/haar overlijden;
  - b. door zijn/haar onder curatele stelling alsmede door een rechterlijke beslissing, waarbij als gevolg van zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn/haar goederen wordt ingesteld;
  - c. door zijn/haar vrijwillige aftreden (bedanken);
  - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij/zij is benoemd, behalve bij herbenoeming (hetgeen slechts eenmaal mogelijk is);
  - e. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  - f. door zijn/haar ontslag verleend door de ALV;
  - g. door zijn/haar ontslag door de rechtbank;
  - h. door het verkrijgen van een onverenigbare betrekking zoals hiervoor is beschreven onder 'Voorwaarden bestuurslid'.

