



## Bestuursreglement

De ondergetekenden,

1. De heer M.J.F. Dupon, in de hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Commissarissen van Parteon;
2. De heer V. van Luit, in de hoedanigheid van statutair bestuurder van Parteon.

### In aanmerking nemende:

- dat het bestuur van de stichting door middel van dit reglement uitvoering geeft aan artikel 30 lid 1 van de statuten van de stichting,
- dat partijen in dit reglement een nadere omschrijving wensen te geven van de interne taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, alsmede de wijze waarop zij tot besluitvorming over gaat,
- dat één en ander hierbij ter aanvulling op de bepalingen van de wet, de statuten van de stichting, het reglement voor de Raad van Commissarissen en de individuele arbeidsovereenkomst, schriftelijk wordt vastgelegd in dit bestuursreglement,
- dat dit bestuursreglement is vastgesteld nadat het voorstel daarvan is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

### Verklaren te hebben vastgesteld als volgt:

#### Artikel 1 Doel bestuursreglement

1. Dit reglement heeft ten doel de in artikelen 7 t/m 9 van de statuten van de stichting opgenomen bepalingen met betrekking tot het functioneren van het bestuur nader uit te werken.
2. De bepalingen in de statuten van de stichting betreffende de bevoegdheden van het bestuur alsmede de wettelijke bepalingen ter zake worden hierdoor niet ter zijde gesteld; dit reglement vormt hierop slechts een aanvulling.

#### Artikel 2 Taakomschrijving

1. Het bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken bij de stichting en voert al de taken uit welke volgens de wet, de statuten, reglementen en/of benoemingsbesluiten aan het bestuur zijn toegewezen.
2. Het bestuur neemt alle beleidsbeslissingen voor zover deze niet gedelegeerd zijn aan de bedrijfseenheden. In geval het bestuur gevormd wordt door meer dan één bestuurder, valt de uitvoering in de bedrijfseenheden van het vastgestelde beleid in eerste aanleg onder verantwoordelijkheid van de bestuurder die belast is met de desbetreffende portefeuille, doch uiteindelijk onder de eindverantwoordelijkheid van het gehele bestuur.
3. In het geval er geen consensus binnen het gehele bestuur bereikt kan worden in de besluitvorming, is de stem van de betreffende portefeuillehouder doorslaggevend. Dit betekent dat in het geval van verschil van opvatting alle bestuurders op voorhand uitspreken zich te zullen voegen naar de opvatting van de betreffende portefeuillehouder.
4. In het geval er gelet op het voorgaande punt naar de opvatting van de bestuurder(s) die zich dient (dienen) te voegen naar de opvatting van de verantwoordelijke bestuurder, sprake is van zodanige bezwaren dat geen besluit genomen kan worden, zal de zaak aan de Raad van Commissarissen gemeld worden.
5. Onverminderd het voorgaande in dit artikel kan het bestuur te allen tijde besluiten een aangelegenheid aan de Raad van Commissarissen ter raadpleging voor te leggen.

#### Artikel 3 Besluitvorming binnen bestuursvergaderingen

Het bestuur stelt een vast vergaderschema op, waarin vorm en structuur zijn opgenomen. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt.



#### **Artikel 4 Secretariaat**

1. Het bestuur voorziet in een secretariaat met een archief waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie aangaande het bestuur en de stichting worden bewaard.
2. Indien nodig kan het bestuur besluiten één van de werknemers van de stichting te belasten met het beheer van dit secretariaat.

#### **Artikel 5 Nevenfuncties**

Een bestuurslid van de stichting zal slechts nevenfuncties aanvaarden na daartoe de schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de Raad van Commissarissen.  
De toestemming zal slechts worden geweigerd als het verlenen van toestemming het belang van de stichting zou kunnen schaden.

#### **Artikel 6 Wijzigingen**

Dit reglement kan onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.

#### **Artikel 7 Beëindiging/geschillen**

1. Dit reglement eindigt bij besluit van het bestuur na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
2. Gedeeltelijke nietigheid van dit reglement of een aanvulling op dit reglement brengt geen nietigheid mee van de resterende bepalingen.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 5 maart 2007

Ten blijke van goedkeuring van de Raad van Commissarissen van dit voorgestelde reglement, getekend te Wormerveer op 5 maart 2007

.....  
M.J.F. Dupon  
Voorzitter Raad van Commissarissen

Vastgesteld door het bestuur te Wormerveer op 5 maart 2007

.....  
V. van Luit  
Directeur-bestuurder