

## HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Stichting AdviesBrigade, gevestigd te Arnhem, KvK nr 62373463

Dit huishoudelijk reglement is, met inachtneming van artikel 14 van de statuten, vastgesteld bij besluit d.d. 10 februari 2022 van het bestuur van Stichting AdviesBrigade, na instemmend advies van de 'raad van adviseurs' in hun vergadering d.d.10 februari 2022.

In aanvulling op de statuten van de stichting AdviesBrigade, hierna 'de stichting', zijn in navolging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) de volgende regelingen vastgesteld met betrekking tot ontstentenis en het belet van bestuurders en tegenstrijdige belangen van bestuursleden bij besluitvorming in het bestuur.

### **Artikel 1 - Ontstentenis (definitieve afwezigheid) en belet (tijdelijke afwezigheid) van bestuursleden**

1. In het geval van definitieve afwezigheid van een bestuurslid (bijv. bij aftreden, ontslag of overlijden) zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen of het enige overblijvende bestuurslid in zijn eentje, binnen twee maanden na het ontstaan van deze vacature een nieuw bestuurslid benoemen ter opvulling van de vacature. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden als bestuur.
2. In het geval van tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid om zijn functie te kunnen uitoefenen (zoals langer dan zeven dagen onbereikbaar door ziekte of bij schorsing), is om zijn bestuursfunctie te kunnen uitoefenen, nemen de overblijvende bestuursleden, of het enige overblijvende bestuurslid de bestuurstaken waar.
3. In het geval van tijdelijke of definitieve afwezigheid van alle bestuursleden wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door één of meer personen die daartoe wordt/worden aangewezen door de raad van adviseurs (zoals bedoeld in artikel 10 van de statuten van de stichting) uit de leden van de raad van adviseurs. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. Ingeval van definitieve afwezigheid (ontstentenis) van alle bestuurders zal door de aldus aangewezen persoon/personen zo spoedig mogelijk een vergadering van de raad van adviseurs worden belegd waarin de raad van adviseurs zal besluiten over de benoeming van bestuursleden ter opvulling van de vacatures in het bestuur.

### **Artikel 2 - Tegenstrijdige belangen bestuursleden van de stichting**

1. Een tegenstrijdig belang is een persoonlijk belang dat in strijd is of kan komen met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Onder een tegenstrijdig belang wordt in dit reglement in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
  - a. Aangelegenheden betreffende een bestuurslid zelf, zijn echtgenoot of geregistreerd partner, zijn familieleden of aan hem gelieerde rechtspersonen (waarin hij aandeelhouder of bestuurder is);
  - b. De situatie waarin de stichting een zakelijke verhouding heeft of wil aangaan met een bedrijf of andersoortige organisatie waarin een bestuurslid, zijn echtgenoot of geregistreerd partner, een familielid of een rechtspersoon waarin hij aandeelhouder of bestuurder is een financieel belang of zeggenschap heeft of waarin het bestuurslid toezichthouder is;
  - c. Alle overige zaken waarvan het bestuur vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.
2. Ieder lid van het bestuur meldt alle relevante functies en nevenfuncties, bezoldigd of onbezoldigd, aan het bestuur. Een functie of nevenfunctie is relevant als de vervulling ervan

een tegenstrijdig belang met de stichting kan opleveren of anderszins het functioneren als bestuurslid negatief kan beïnvloeden. Het bestuur zorgt ervoor dat alle relevante nevenfuncties van bestuursleden worden vastgelegd in een voor alle bestuursleden toegankelijk (digitaal) overzicht en dat dit overzicht actueel wordt gehouden.

3. Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de overige bestuursleden en verschaft daarover alle relevante informatie. Zo nodig besluit het bestuur, buiten aanwezigheid van het betrokken bestuurslid, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
4. Een tegenstrijdig belang van een bestuurder bij een te nemen bestuursbesluit wordt vermeld in de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, is de raad van adviseurs (zoals bedoeld in artikel 10 van de statuten van de stichting) bevoegd het besluit te nemen, mits het besluit en de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd door de raad van adviseurs.
5. Bij het staken der stemmen ter zake van een aangelegenheid waarin een of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft beslist de voorzitter van het bestuur. De voorzitter van het bestuur zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.