

**Bestuur- en Directiereglement 2023**  
**Vereniging De Zaanse Molen (hierna: “de Vereniging”)**

**I. Samenstelling**

1. Het bestuur van Vereniging bestaat uit ten minste één en ten hoogste drie bestuurders.
2. De algemene ledenvergadering van Vereniging benoemt het bestuur op bindende voordracht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd ieder lid van het bestuur te schorsen.
3. Raad van Toezicht stelt in geval van een vacature in het bestuur een profiel op voor de bestuurder waarin de vereiste kwaliteiten en omvang van het dienstverband in staan. Kandidaten voor een bestuursfunctie van de Vereniging leggen voorafgaand aan hun benoeming een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) over.
4. De Raad van Toezicht overweegt of deskundigen buiten Vereniging moeten worden betrokken bij de procedure voor de vervulling van een bestuursfunctie.
5. Een delegatie uit de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur. De uitkomsten hiervan worden besproken in de Raad van Toezicht. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt dat door of namens de Raad van Toezicht wordt gearhiveerd. Indien het bestuur bezwaar maakt tegen de (gedeeltelijke) inhoud van het gespreksverslag, zal daarvan melding worden gemaakt in de notulen van de Raad van Toezicht.

**II. Taken en verantwoordelijkheden**

1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet, de statuten, specifieke besluiten van de Raad van Toezicht en dit regelement haar worden opgedragen.
2. Het bestuur draagt zorg voor de naleving van alle wet- en regelgeving en ziet er met de Raad van Toezicht op toe dat wordt aangesloten bij de *Governance Code Cultuur 2019* of de opvolger daarvan.
3. Het bestuur opereert vanuit de visie, missie en doelstellingen van Vereniging.
4. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie, op alle gebieden in de bedrijfsvoering, waaronder begrepen het functioneren van de commissies.
5. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de Vereniging. In geval van bezoeken aan of ontvangst van stakeholders overlegt het bestuur met de voorzitter van de Raad van Toezicht over de samenstelling van de afvaardiging namens de Vereniging.
6. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van het bestuur onderworpen:
  - a. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan;
  - b. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening;
  - c. het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 10;
  - d. een voorstel tot vaststelling van de (meerjaren) begroting;
  - e. een voorstel tot vaststelling van het (meerjaren) beleidsplan;
  - f. een voorstel tot wijziging van de statuten;

- g. een voorstel tot ontbinding van de Vereniging, waaronder begrepen het besluit tot vaststelling van het batig liquidatiesaldo;
  - h. een voorstel tot fusie van de Vereniging;
  - i. een voorstel tot splitsing van de Vereniging;
  - j. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
  - k. het verkrijgen van aandelen in een rechtspersoon alsmede het vervreemden of bezwaren van die aandelen;
  - l. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - m. het overdragen van activiteiten van de Vereniging;
  - n. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - o. het verlenen van een volmacht of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan;
  - p. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
  - q. het aangaan van overeenkomsten met een waarde van meer dan € 100.000,-;
  - r. het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing.
7. Het bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vereniging De Zaanse Molen aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen.
8. Bij zijn werk laat het bestuur zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de Vereniging.
9. Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede omgang met de Raad van Toezicht, de leden en de commissies.
10. Het bestuur draagt zorg voor dat Vereniging, haar bestuur, werknemers, vrijwilligers en de Raad van Toezicht zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid.
11. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar het functioneren met het bestuur en de individuele bestuurders hun functioneren. Dit bereidt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het bestuur voor. De voorzitter van de Raad van Toezicht initieert de evaluatie van het functioneren van het bestuur en de bestuurders.

### **III. Commissies**

1. Het staat het bestuur vrij commissies in te stellen. Commissies die zijn ingesteld kunnen alleen instemming van de Raad van Toezicht door het bestuur worden opgeheven.
2. De commissies dienen ter ondersteuning en kennen een adviserende en uitvoerende rol onder aansturing en verantwoordelijkheid van het bestuur. Commissies voeren op basis van een door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging goedgekeurd Jaarplan taken uit op beleidsmatig en operationeel niveau.
3. Commissies kiezen uit hun midden een commissievoorzitter en een secretaris.
4. Commissieleden hebben een zittingsduur van 4 jaren en worden door het bestuur met voorafgaande instemming van de Raad van Toezicht benoemd. Er wordt een aan- en aftreedrooster opgesteld. Commissieleden zijn herbenoembaar. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van Commissies.

5. Commissieleden kunnen door het bestuur worden geschorst en met voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht worden ontslagen.
6. Commissieleden vervullen hun werkzaamheden onbezoldigd en het bestuur ziet erop toe dat commissieleden geen nevenfuncties vervullen of aanvaarden die tegenstrijdig kunnen zijn met de belangen van de Vereniging.
7. De Vereniging kent twee vaste commissies, te weten:

#### ***Museumcommissie***

- a. De Vereniging kent een Museumcommissie ("MC").
- b. De Museumcommissie wordt door het bestuur betrokken bij operationele en beleidsmatige zaken die betrekking hebben op het Molenmuseum. Het gaat dan onder meer om tentoonstellingen en onderdelen daarvan, collectie en collectiebeheer, de beeldbank en het museumdepot.

#### ***Technische Advies Commissie***

- c. De Vereniging kent een Technische Advies Commissie ("TAC").
- d. De Technische Advies Commissie wordt door het bestuur betrokken bij operationele en beleidsmatige zaken die betrekking hebben op erfgoedzaken van de industriële molens die de Vereniging in eigendom of in beheer heeft. Het gaat dan onder meer om het beheer en onderhoud van de molens, restauratie en reparatie van de molens en kwaliteitsbewaking en bemensing.

#### **IV. Verhouding bestuur t.o.v. vaste commissies MC en TAC**

1. Het bestuur van de Vereniging is agenda-lid van commissies.
2. De agenda's en verslagen van beide commissies worden gedeeld met het bestuur van de Vereniging.
3. Deze commissies en het bestuur zullen ieder op door het bestuur vast te stellen momenten met elkaar overleggen.
4. Indien het bestuur van de Vereniging een besluit neemt met betrekking tot onderwerpen die binnen het werkgebied van MC of TAC vallen, dan zal het bestuur waar mogelijk voorafgaand advies inwinnen bij de betreffende commissie. Het bestuur neemt als uitgangspunt dat de adviezen van MC en TAC in beginsel worden gevolgd, mits deze adviezen redelijk zijn en zich verhouden tot het Jaarplan.
5. Mocht het bestuur het niet eens zijn met een advies van MC of TAC dan zal het bestuur aan de Raad van Toezicht gemotiveerd toelichten waarom het bestuur van het gegeven advies niet heeft gevolgd of niet zal volgen. De Raad van Toezicht zal vervolgens beslissen of het advies wel of niet gevolgd dient te worden. Alvorens daarover te beslissen zal de voorzitter van de Raad van Toezicht contact opnemen met de voorzitter van de betreffende commissievoorzitter en hoor en wederhoor toepassen. De Raad van Toezicht motiveert haar besluit.
6. Met de driehoeksverhouding tussen Raad van Toezicht, bestuur en de vaste commissies MC en TAC zoals weergegeven in dit artikel wordt beoogd de belangen van de Vereniging zo zorgvuldig mogelijk te borgen.

Mochten er zich – afwijkend van het jaarplan – onvoorziene en dringende situaties voordoen die betrekking hebben op de werkgebieden van MC en TAC is het bestuur gerechtigd beslissingen te nemen en uit te voeren zonder voorafgaand advies van deze commissies tot een bedrag van € 100.000,-. Het bestuur zal van haar beslissingen en de daarmee verband

houdende omstandigheden schriftelijk verslag doen aan de Raad van Toezicht met een afschrift aan de betreffende commissie.

#### **V. Vervanging**

1. Indien de bestuurder niet in staat is zijn/haar functie uit te oefenen, wordt de waarneming geregeld op basis van een daartoe genomen besluit door de Raad van Toezicht.

#### **VI. Transparantie**

1. Het bestuur neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt.
2. Het bestuur voorziet de Raad van Toezicht van alle informatie die nodig is voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht, zij doet dit tijdig, gevraagd en ongevraagd.
3. Het bestuur meldt elke relevante nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij (on)betaalde nevenfuncties waar een potentieel tegenstrijdig belang aan de orde is.
4. Het bestuur bevordert dat werknemers zonder risico voor hun positie melding kunnen maken van tegenstrijdig- en onregelmatigheden die zij menen waar te nemen. Zij melden dat bij de Raad van Toezicht of een aangewezen vertrouwenspersoon.
5. Het bestuur moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming.
6. Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht.
7. Vereniging De Zaansche Molen verstrekt aan het bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.
8. Het bestuur treedt niet in concurrentie met Vereniging De Zaansche Molen, en:
  - a) neemt van Vereniging De Zaansche Molen geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten;
  - b) verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van Vereniging De Zaansche Molen;
  - c) benut geen zakelijke kansen die Vereniging De Zaansche Molen toekomen voor zichzelf of zijn naasten.
9. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen met toelichting in het jaarverslag te staan.

De Raad van Toezicht van Vereniging De Zaansche Molen, heeft dit reglement vastgesteld in de Raad van Toezicht vergadering van .....2023