

**REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES
VOOR DE DIRECTIE VAN DE KNRM**

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van toezicht ("RvT") van Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (de "Stichting").

Artikel 1

Status en inhoud van reglement.

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 9 van de statuten van de Stichting en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de directie van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Stichting.
- 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de Stichting, zullen de wet of de statuten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren.
Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.3 De directie heeft verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op haar en haar afzonderlijke leden van toepassing is.
- 1.4 Benoeming van nieuwe leden van de directie geschiedt onder de voorwaarde van het ondertekenen door deze leden van een verklaring als bedoeld sub 1.3. hierboven.

Artikel 2

Taak van de directie. Nevenfuncties. Profielschets.

- 2.1 De directeuren zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting, de algemene gang van zaken van de Stichting alsmede de gang van zaken binnen de met de Stichting verbonden entiteiten.
- 2.2 Indien de directie uit 2 of meer personen bestaat, verdelen de directeuren in onderling overleg de werkzaamheden, welke werkverdeling de voorafgaande goedkeuring behoeft van de RvT. Ingeval van afwezigheid van een directeur zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door de directie aangewezen lid met - een afwezigheid langer dan drie weken - kennisgeving daarvan aan de RvT.
- 2.3 Iedere directeur is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de directie en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan de directie, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de directie.

- 2.4 Iedere directeur is bevoegd zich door andere directeuren, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor de directie van de Stichting. Hij dient overleg te plegen met de andere directeuren, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere directeuren, danwel het belang van het onderwerp overleg met zijn mededirecteuren vereist.
- 2.5 De directie richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie; de directie weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting betrokkenen af. De directie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.6 Een directeur behoeft voor het aanvaarden van een nevenfunctie de voorafgaande goedkeuring van de RvT.
- 2.7 De RvT stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van de directie en zal die periodiek evalueren. De huidige profielschets is aangehecht als **Bijlage A**.

Artikel 3

Informatie, relatie met de RvT.

- 3.1 De directie verschaft de RvT tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting die de RvT nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 3.2 De directie stelt jaarlijks, vóór een door de RvT te bepalen datum, een jaarplan met bijbehorende begroting op met betrekking tot het komende boekjaar en legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de RvT.
- 3.3 De directie stelt periodiek, op door de RvT vast te stellen data, documenten op ter zake van de hierna genoemde onderwerpen en legt deze ter goedkeuring voor aan de RvT:
- a. de visie die ten grondslag ligt aan het opereren van de organisatie, het beleid, de strategie en de daarbij behorende meerjarenbegroting;
 - b. het beleggingsbeleid;
 - c. het investeringsplan;
 - d. de inrichting van oordeels- en besluitvorming over het toewijzen van middelen aan het doel van de Stichting en concrete programma's en activiteiten;
 - e. de plannen voor fondsenwerving;
 - f. het vrijwilligersbeleid;
 - g. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie en het tijdig signaleren en controleren van risico's; en
 - h. zodanige andere onderwerpen als de RvT zal vaststellen.
- 3.4 De directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvT voor besluiten omtrent de volgende onderwerpen, tenzij deze concreet met bijbehorende financiële consequenties zijn opgenomen in een door de RvT goedgekeurd document als bedoeld in lid 2 of lid 3:

- a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken en van andere registergoederen, anders dan vervreemding van uit nalatenschappen verkregen onroerende zaken of andere registergoederen tot een bedrag van EUR 250.000,- per gebeurtenis of een op andere wijze door de RvT vastgestelde en schriftelijk aan de directie medegedeelde begrenzing;
- b. bezwaren van roerende zaken en vermogensrechten;
- c. wijzigen van bankrelaties van de Stichting en het aangaan van geldleningen ten laste van de Stichting, met uitzondering van het opnemen van gelden waardoor de Stichting bij een door de directie, onder goedkeuring van de RvT, aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan EUR 50.000,- of een ander door de RvT vastgesteld bedrag dat schriftelijk aan de directie is medegedeeld;
- d. ter leen verstrekken van gelden tot een bedrag hoger dan EUR 50.000,- of een ander door de RvT vastgesteld bedrag dat schriftelijk aan de directie is medegedeeld;
- e. verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel;
- f. toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris conform salarisschaal 12 of hoger van de Stichting, en het ontslaan van een lid van het personeel dat een vast jaarsalaris als hiervoor bedoeld, geniet;
- g. treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling;
- h. verbinden van de Stichting voor verplichtingen van derden, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
- i. aangaan van overeenkomsten – voor zover niet als standaardbepaling in contracten voorkomende – krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
- j. voeren van gedingen – zo eisende als verwerende – hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de Stichting geleverde zaken of verrichte diensten;
- k. uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij alsook op aandelen die een deelneming vormen;
- l. vestigen en opheffen van reddingstations;
- m. uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van de organisatie van de Stichting of een deel ervan;
- n. deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over ander organisaties en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang;
- o. aangaan, beëindigen en wijzigen van strategische samenwerkings- en poolovereenkomsten;
- p. verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name zijn begrepen industriële eigendom en het auteursrecht, en tevens het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;
- q. aanschaffen van vaste activa boven een bedrag van EUR 250.000,- of een door de RvT vastgesteld en schriftelijk aan de directie medegedeeld hoger bedrag, per aanschaffing beoordeeld. Een aanschaffing met een materieel bedrag onder het grensbedrag wordt door

- de directie al dan niet achteraf medegedeeld aan de voorzitter van de Audit Commissie;
- r. verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor in dit lid bedoeld, indien het belang of waarde van die rechtshandelingen voor de Stichting een bedrag van EUR 250.000,-- of een door de RvT vastgesteld en schriftelijk aan de directie medegedeeld hoger bedrag te boven gaat of waardoor de Stichting voor langer dan een jaar wordt verbonden;
 - s. aanvragen van faillissement of surseance van betaling;
 - t. zodanige andere onderwerpen als de RvT zal vaststellen.

Artikel 4

Klachten, melding van onregelmatigheden.

- 4.1 De directie stelt onder goedkeuring van de RvT een reglement klachtenprocedure en een belanghebbenden reglement vast op basis waarvan vrijwilligers en andere belanghebbenden ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar maken aan de Stichting.
- 4.2 De directie draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van ideeën, opmerkingen, wensen en klachten die door de Stichting worden ontvangen. De door de Stichting ontvangen mededelingen en klachten en de wijze van afhandeling zullen periodiek aan de RvT worden medegedeeld.
- 4.3 De directie zal erop toezien dat werknemers van de Stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden en om klachten over de directeuren te melden aan de directie of de RvT.

Artikel 5

Geheimhouding.

Elk directeur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Directeuren, en oud-directeuren zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de directie of de RvT brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 6

Wijziging.

De RvT kan dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt aan de directie.

Artikel 7

Toepasselijke recht en forum.

- 7.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.

- 7.2 De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.