



## 01. Bestuursstatuut.

### I. Algemeen

Aanvullend op de in de statuten en functiebeschrijvingen verankerde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn in dit statuut nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de relatie tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen.

### II. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur

1. Het besturen van de O.V.M. Waterland | De Veenhoop UA. is opgedragen aan het bestuur.
2. Het bestuur heeft de bevoegdheden zoals die krachtens de statuten van de O.V.M. Waterland | De Veenhoop UA. aan het bestuur worden toegekend, en neemt de besluiten die krachtens de statuten aan het bestuur zijn voorbehouden.
3. Het bestuur is verplicht alles te doen en na te laten wat een goed bestuurder behoort te doen; de bestuurder zal zijn persoon en werkkraft naar beste vermogen inzetten om de bloei van de O.V.M. Waterland | De Veenhoop UA. te bevorderen.
4. Het bestuur delegeert de dagelijkse leiding van de operationele organisatie aan de voorzitter van het bestuur, deze is tezamen met secretaris en penningmeester verantwoordelijk voor de volgende taakaspecten:

#### Taken :

- a. acceptatiebeleid
  - I. het accepteren van verzekeringen binnen de grenzen van het herverzekeringscontract en eigen acceptatie richtlijnen zoals vastgelegd in de procesbeschrijving afsluiten nieuwe verzekeringspolis (brand).
  - II. het adviseren van het bestuur met betrekking tot het voeren van adequate verzekeringsproducten/reglementen met een verantwoorde premiestelling.
- b. externe contacten / acquisitiebeleid
  - het vertegenwoordigen van O.V.M. Waterland | De Veenhoop UA. bij externe relaties en bijeenkomsten. Daarnaast externe representatie bij officiële aangelegenheden en algemene promotie-activiteiten.
- c. Schadeafwikkelingsbeleid
  - het afhandelen van schaden.
- d. financieelbeleid
  - het opstellen van de jaarstukken en het jaarverslag
- e. beleggingsbeleid
  - het doen van voorstellen ten aanzien van beleggingen passend binnen het door de Raad van Commissarissen vastgestelde beleggingsplan.
- f. herverzekeringsbeleid

- het adviseren van het bestuur met betrekking tot een verantwoord herverzekeringsbeleid.
- g. beleid ten aanzien van administratieve organisatie en interne controle
- h. personeelsbeleid
  - het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
  - het uitvoeren van belangrijke wijzigingen in arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de medewerkers.
- i. Automatiseringsbeleid
- j. Het voltallig bestuur vergadert 1x per maand.

#### Verantwoordelijkheden van het Bestuur:

Voor de volgende verantwoordelijkheden van het bestuur is vooraf advies/goedkeuring nodig van de Raad van Commissarissen en/of Algemene ledenvergadering:

- a. De vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten;
- b. wijziging van de statuten;
- c. ontbinding van de O.V.M;
- d. het goedkeuren van het beleggingsbeleid;
- e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de rechtspersoon met een andere rechtspersoon als deze samenwerking ingrijpend is;
- f. het vaststellen van een ondernemingsplan;
- g. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
- h. het nemen van een deelneming in een vennootschap;
- i. investeringen buiten de begroting en het ondernemingsplan boven de € 10.000,-
- j. het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van surseance;

#### III. Informatievoorziening Raad van Commissarissen

1. Jaarlijks worden tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur afspraken gemaakt omtrent de informatie die door het bestuur aan de Raad van Commissarissen zal worden verstrekt. De informatie aan de Raad van Commissarissen zal in elk geval omvatten:

- a. de begroting;
- b. de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
- c. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de O.V.M. en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijnkarakter van de activa en de aard van de financiering;
- d. de uitkomsten van de beoordeling van de compliance officer over de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen (Compliance);
- e. de opleidingsbehoefte van de medewerkers en het bestuur.

2. Het bestuur voorziet de Raad van Commissarissen van de benodigde informatie waarmee de Raad kan beoordelen in hoeverre de maatschappelijke en financiële doelen, zoals omschreven in het beleidsplan, zijn bereikt. Elk maand verzorgt het bestuur een rapportage over de voortgang van de activiteiten.

3. Minimaal vier maal per jaar vindt een vergadering met de Raad van Commissarissen plaats. Het bestuur bereidt in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen de agenda van deze vergaderingen voor.

4. Het bestuur draagt zorg voor het convoceren, agenderen en de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, tenzij de Raad daartoe anders beslist.

5. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan het bestuur, met instemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, andere medewerkers bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen uitnodigen.

6. Bij ontstentenis of belet van het bestuur worden de bestuurlijke taken waargenomen door de Raad van Commissarissen.

#### IV. De beloning van het bestuur.

1. De vergoeding van de bestuurleden worden in de individuele overeenkomst met het bestuurlid opgenomen, en door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

2. Eenmaal per jaar beoordeelt de Raad van Commissarissen het functioneren van het bestuur, alsmede de beloning van het bestuur.

#### **Slotbepaling**

Ter zake van onderwerpen die in dit statuut of algemene statuten niet zijn voorzien of bij verschil van mening over de interpretatie van dit statuut beslist het bestuur in overleg met de Raad van Commissarissen.