



APENHEUL
NATUUR-
BEHOUD
FONDS



APENHEUL PRIMATE CONSERVATION TRUST

Code of Governance

***APENHEUL PRIMATE CONSERVATION
TRUST (APCT)***

November 2022

Inhoud

Inleiding	3
De Code.....	3
Het besturingsmodel	3
Statuten & reglementen	3
Het Bestuur	4
Naleven van wet- en regelgeving.....	4
Belangrijke besluitvorming	4
Belet en ontstentenis Bestuur	4
Risicomanagement	4
Externe stakeholders	4
Melding door medewerkers bij onregelmatigheden	5
Bezoldiging.....	5
De Raad van Toezicht.....	6
Toezichtsreglement	6
Functie RvT	6
Vergaderingen RvT.....	6
Herbenoeming en benoeming gedelegeerd lid	6
Werkgever van het Bestuur	7
Samenstelling RvT	7
Zittingstermijnen	7
Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen	7
Beleid en finance	8
Beleid	8
Sluitende interne procedures en externe controle	8
Audit comité	Error! Bookmark not defined.
Financiële verslaglegging	8

Inleiding

Helder bestuur en zorgvuldig toezicht geven ruimte aan inhoudelijk, integer en zakelijk presteren. Een duidelijke governance code biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in organisaties. In deze code of governance wordt beschreven hoe wij als APCT onze governance hebben ingericht. Met deze code laten de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders van APCT ook aan de buitenwereld zien, wat zij onder goed bestuur verstaan en hoe zij dat hebben georganiseerd. Op compacte wijze, passend bij de omvang van onze organisatie. Deze code vormt een leidraad voor onze bedrijfsvoering.

De Code

De RvT en het Bestuur kennen de inhoud van code, welke wordt geactualiseerd indien nodig. De code vormt per april 2022 een formeel onderdeel van de organisatie. In de daaropvolgende jaarverslagen wordt melding gemaakt van de toepassing van de code en eventuele wijzigingen op het gebied van governance in het jaarverslag (incl. het besturingsmodel).

Het besturingsmodel

APCT past het Raad van Toezicht model toe. In 2022 is gekozen dit model nieuw in te voeren. APCT heeft één statutair-directeur (tevens het bestuur, en dus hierna het 'Bestuur') en een Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheid voor het kiezen van het model ligt bij het Bestuur. Het model wordt tenminste eens in de vier jaar geëvalueerd.

Het Bestuur wordt ondersteund door een APCT Werkgroep waarin verschillende disciplines vanuit Stichting Apenheul vertegenwoordigd zijn. Aanvullend hierop kent APCT een Raad van Advies, bestaande uit een team experts op het gebied van natuurbehoud welke een adviserende en inspirerende rol heeft richting het Bestuur.

Statuten & reglementen

De statuten en reglementen zijn in overeenstemming met de code. Bij wijziging vindt zorgvuldige toepassing van de code plaats. De statuten zijn openbaar en dateren van september 2022.

Het Bestuur

Naleven van wet- en regelgeving

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de relevante wet- en regelgeving. Hierin wordt het Bestuur ondersteund door de APCT Werkgroep, waar vanuit verschillende disciplines inbreng wordt gegeven op het gebied van wet- en regelgeving. Naast de wet- en regelgeving m.b.t. de inhoudelijk werkzaamheden van APCT, worden algemene wet- en regelgeving zoals AVG en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen nageleefd.

Belangrijke besluitvorming

Alle voor de organisatie belangrijke beslissingen en strategische documenten worden door het Bestuur vastgesteld. Het Bestuur draagt er zorg voor dat waar nodig interne stakeholders tijdig worden meegenomen in de organisatorische beslissingen en strategische vraagstukken. Wanneer een bedrag van uitgave afwijkt van de begroting en boven de € 5000,- komt, dan moet het bestuur goedkeuring vragen aan de RvT.

De APCT-werkgroep komt minimaal vier keer per jaar samen en bespreekt de belangrijkste strategische zaken die spelen in en rondom de organisatie. Een week voorafgaand aan het overleg wordt een agenda opgesteld, waarbij de financiën een vast agendapunt zijn. Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt. Het Bestuur legt belangrijke beslissingen en strategische documenten ter goedkeuring aan de RvT voor. Ieder individueel APCT Werkgroep lid kan indien hij dat nodig acht direct escaleren richting de RvT.

Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Advies. Een groep experts op het gebied van natuurbescherming. De Raad van Advies komt minimaal twee keer per jaar samen en bespreekt de belangrijkste inhoudelijke afwegingen en strategieën van de stichting.

Belet en ontstentenis Bestuur

Het Bestuur is aanwezig bij ieder APCT Werkgroep-overleg of wijst een vervanger aan als voorzitter. De procedure omtrent belet en ontstentenis is, net als de benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuurders, vastgelegd in de statuten.

Risicomanagement

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van risico's. De bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering is geregeld via Stichting Apenheul.

Externe stakeholders

Het Bestuur opereert vanuit haar missie en weegt daarbij de belangen van de stakeholders mee. Het Bestuur is verantwoordelijk voor een goede omgang met de Raad van Advies en de Werkgroep.

Melding door medewerkers bij onregelmatigheden

De organisatie maakt het mogelijk dat medewerkers die onregelmatigheden menen waar te nemen deze zonder risico voor hun positie kunnen melden.

Bezoldiging

Er is een helder beloningsbeleid voor het Bestuur. De RvT bepaalt deze bezoldiging of delegeert deze aan de Directie van Stichting Apenheul. Wij hebben één bestuurder, deze is in loondienst bij Stichting Apenheul.

De Raad van Toezicht

Toezihtsreglement

De missie, het economische en het maatschappelijke belang van de organisatie zijn leidend voor het werk van de Raad van Toezicht (RvT). De RvT richt zich op het belang van de organisatie en weegt de belangen af van degenen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders). De RvT houdt toezicht op afstand. Zij wil niet op de stoel van de bestuurder zitten.

In de jaarverslagen wordt ook een kort verslag van de RvT opgenomen. Indien gewenst kan het jaarverslag van Stichting ANF worden opgenomen in het jaarverslag van Stichting Apenheul.

Functie RvT

Het toezicht vindt op twee momenten plaats. Vooraf: de plannen (missie, strategie, beleidsplan en begroting) worden ter goedkeuring aan de RvT voorgelegd. En achteraf: de RvT beoordeelt het Bestuur en de organisatie kritisch en keurt het jaarverslag goed. De RvT benoemt indien gewenst de externe accountant om haar te ondersteunen bij dit onafhankelijk toezicht.

De RvT heeft naast haar toezichthoudende functie, ook een stimulerende en adviserende functie richting het Bestuur.

De RvT is een onbezoldigd orgaan.

De RvT is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De RvT evalueert zijn functioneren tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur/directie en bereidt dit zelf voor.

Vergaderingen RvT

De RvT komt drie keer per jaar samen. Het Bestuur is hierbij aanwezig. De RvT vergadert volgens vastgesteld schema samen. Jaarlijks worden o.a. de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening besproken. De agenda met bijbehorende stukken en notulen worden tijdig gedeeld.

De gehele RvT is aanwezig bij alle RvT bijeenkomsten en heeft deze bijeenkomsten goed voorbereid. Tijdens de bijeenkomsten spelen alle RvT leden een actieve rol. Doorvragen wordt niet geschuwd en er is ruimte voor eerlijke reflectie rondom zowel inhoud als functioneren. Ieder lid van de RvT wordt geacht voldoende tijd te hebben voor de invulling van zijn functie.

Herbenoeming en benoeming gedelegeerd lid

Herbenoeming van een lid vindt plaats na overweging van de actuele omstandigheden en de profielschets van de RvT. De organisatie biedt alle leden van de RvT na hun benoeming een introductie aan in verschillende aspecten die voor de RvT relevant zijn. Jaarlijks beoordeelt de RvT in welk opzicht de leden behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis.

De RvT kan (tijdelijk) een van de leden tot 'gedelegeerd lid' benoemen. Indien een lid van de RvT tijdelijk voorziet in het vervullen van een bestuursfunctie dan treedt dit lid voor die periode uit de RvT.

Werkgever van het Bestuur

De RvT evalueert tenminste eenmaal per jaar het functioneren van het Bestuur of delegeert dit aan de Directie van Stichting Apenheul. De RvT beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van het Bestuur of delegeert dit aan de Directie van Stichting Apenheul. De RvT legt deze evaluatie schriftelijk vast en bespreekt de uitkomsten met de bestuurder.

Bij het in- en uitdiensttreden ontvangen bestuurders de juiste informatie en worden benodigde processen doorlopen.

Samenstelling RvT

De RvT bestaat minimaal uit de RvT van Stichting Apenheul. Daarmee bestaat zij uit minimaal drie leden, waarvan minimaal één lid financieel expertise heeft. Elk lid van de RvT kan het beleid van de organisatie op hoofdlijnen beoordelen. In zijn samenstelling waarborgt de RvT diversiteit.

Zittingstermijnen

Statutair legt de organisatie de maximale zittingstermijn voor de leden van de RvT vast. Er wordt een zodanig rooster van aftreden opgesteld dat niet teveel leden tegelijk aftreden zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van aftreden is openbaar. Dit rooster staat in het jaarverslag, het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd.

Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

Ieder lid van de RvT moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming. De RvT vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden. De RvT is verantwoordelijk voor de besluitvorming over hoe de instelling met tegenstrijdige belangen omgaat. Deze besluitvorming komt overeen met de richtlijnen gehanteerd in de Governance Code van Stichting Apenheul.

Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van de RvT. Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Een lid van de RvT of Bestuur neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang heeft. Potentieel tegenstrijdige belangen die van tevoren inzichtelijk kunnen worden gemaakt zijn inzichtelijk (zoals nevenfuncties).

Beleid en financiën

Beleid

De statutaire doelstelling van APCT wordt vertaald in (meerjaren)beleid, een (meerjaren)begroting en voor zover mogelijk de beoogde resultaten, beschreven in een actueel (meerjaren)beleidsplan.

De in deze code vastgelegde afspraken vormen samen het bestuursreglement. APCT stelt geen apart reglement vast, om de administratieve last niet onnodig te verzwaren.

Sluitende interne procedures en externe controle

Het Bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en controle via de manager financiën en bedrijfsvoering van Stichting Apenheul.

Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de interne controller, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening. Ook wordt een vier-ogen-principe bij donaties en uitgaven gehanteerd.

Financiële verslaglegging

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële verslagen en rapportages. De RvT ziet erop toe dat dit volgens de afgesproken normen gebeurt.