

Reglementen Raad van Toezicht

It Fryske Gea



Inhoudsopgave

Overwegingen	3
Reglement	3
1. Definities	3
2. Taak en werkwijze	4
3. Verslag RvT	6
4. Functioneren RvT	6
5. Deskundigheid en samenstelling	7
6. Bezoldiging	7
7. Onafhankelijkheid	8
8. Tegenstrijdige belangen	8
9. Rol van de Voorzitter en de secretaris van de RvT	10
10. Vergaderingen	10
11. Commissies en taakverdeling	11
12. Financiële verslaglegging	11
13. Relatie en communicatie van de RvT met de externe accountant	12
14. Relatie en communicatie van de RvT met de ALV	13
15. Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding en reikwijdte	13



Overwegingen

- Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 20 lid 8 jo 30 van de statuten van vereniging It Fryske Gea. Het bevat onderwerpen die naar het oordeel van de Raad van Toezicht van de vereniging It Fryske Gea een nadere regeling behoeven. Dit reglement dient in samenhang gezien te worden met de statuten van de vereniging en met het reglement van de auditcommissie en anderszins van toepassing zijnde documenten .
- Het bestuur van de Vereniging It Fryske Gea onderschrijft de SBF-code voor Goed Bestuur. Het bestuur legt verantwoording af over de drie algemeen geldende principes als verwoord in de code.
- De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.
- Dit Reglement is gebaseerd op de (op moment van inwerkingtreden meeste recente) versie van de SBF-code voor Goed Bestuur, daterende van 15 juli 2015.
- Dit Reglement vormt een aanvulling op de bepalingen omtrent de Raad van Toezicht en haar leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van It Fryske Gea.

Reglement

1. Definities

1.1. De volgende termen en uitdrukkingen met hoofdletter die in dit Reglement worden gebruikt zullen de volgende betekenis hebben:

Artikel	een artikel in dit Reglement
ALV	de algemene ledenvergadering van It Fryske Gea
Bestuur	het bestuur van It Fryske Gea
Bijlage	elke bijlage bij dit Reglement
It Fryske Gea	vereniging It Fryske Gea , een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te Van Harinxmaweg 17, 9246 TL Olterterp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40001219
Reglement	onderhavig Reglement
RvT	de Raad van Toezicht van It Fryske Gea
Voorzitter	de Voorzitter van de RvT



2. Taak en werkwijze

- 2.1. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen It Fryske Gea. Het toezicht van de RvT op het Bestuur omvat ten minste de realisatie van de doelstellingen van It Fryske Gea, de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten, de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlemechanismen; het (meerjaren)beleidsplan met inbegrip van deelbeleidsplannen, de financiële meerjarenraming en het (financiële) jaarverslag. De RvT dient daarnaast het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. De leden van de RvT zien er op toe dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeurende taak in de weg staat.
- 2.2. De RvT fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvT gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvT, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taken op het belang van It Fryske Gea en houdt daarbij rekening met daarbij in aanmerking komende belangen van de bij It Fryske Gea betrokkenen en het algemeen belang.
- 2.3. Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van artikel 21 lid 4 van de statuten goedkeuring door de RvT is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de RvT deze goedkeuring heeft verstrekt. Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de RvT betreffen in ieder geval:
 - a. een voorstel tot statutenwijziging;
 - b. een voorstel tot ontbinding van de vereniging;
 - c. een voorstel tot het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
 - d. een voorstel tot het vaststellen of wijzigen van de strategie – dan wel visienota;
 - e. de begroting en het (financieel) jaarverslag;
 - f. het (meerjaren)beleidsplan met inbegrip van deelbeleidsplannen en de financiële meerjarenraming;
 - g. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet in de begroting zijn opgenomen en een bedrag van € 500.000 te boven gaan.
 - h. het aanvragen van faillissement van de vereniging of surseance van betaling van de vereniging;
 - i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van grote strategische betekenis is voor de vereniging;



- j. deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis is voor de organisatie of beëindiging daarvan;
- k. het benoemen en ontslaan van de accountant van de vereniging;
- l. het wijzigen van bankrelaties van de vereniging en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen opnemen ten laste van een aan de vereniging verleend krediet dat door de RvT is goedgekeurd;
- m. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie.

Van de bespreking van deze punten doet de RvT melding in zijn verslag.

- 2.4. De RvT en de leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur alle informatie te verlangen die de RvT nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitvoeren. Het Bestuur verstrekt de RvT tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie. Indien de RvT dit nodig acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van It Fryske Gea.
- 2.5. Aan de RvT wordt naast de informatie over de in artikel 2.3 genoemde besluiten door het Bestuur in elk geval aanvullende informatie over maatregelen ter voorkoming van fraude, het sociaal beleid van de onderneming en het beleid ter zake van klachtenafhandeling.
- 2.6. De informatievoorziening verloopt naast de in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 bedoelde voorstellen en besluiten op basis van een door de RvT en het Bestuur af te spreken periodieke voortgangsrapportage. De frequentie daarvan wordt afgestemd door de RvT met het bestuur. Het ligt voor de hand de frequentie van de directierapportage aan het Bestuur te volgen.
- 2.7. De RvT bespreekt een keer per jaar in afwezigheid van het Bestuur het functioneren van het Bestuur (taak van het bestuur) en de mogelijke conclusies die hieraan verbonden moeten worden. In het geval dit tot diens verantwoordelijkheid behoort, worden deze mogelijke conclusies vervolgens ook besproken met de ALV. In het jaarlijks verslag van de RvT wordt vermeld op welke wijze de evaluatie van het Bestuur heeft plaatsgevonden.
- 2.8. De RvT is, samen met het Bestuur, verantwoordelijk voor een goede governancestructuur van It Fryske Gea en de adequate toepassing van de SBF-code voor Goed Bestuur.

3. Verslag RvT

- 3.1. Het jaarverslag van It Fryske Gea bevat een verslag van de RvT. Hierin doet de RvT verslag van zijn werkzaamheden in het boekjaar.
- 3.2. Van elk lid van de RvT wordt in het verslag van de RvT opgave gedaan van:
 - a. beroep;
 - b. hoofdfunctie;
 - c. nevenfuncties binnen de publieke sector en voorts voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de RvT;
 - d. tijdstip eerste benoeming;
 - e. de lopende termijn waarvoor het lid is benoemd.
- 3.3. Indien leden frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de RvT, worden zij daarop aangesproken. Het verslag van de RvT in het jaarverslag vermeldt welke leden frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de RvT.

4. Functioneren RvT

- 4.1. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 4.2. Een lid van de RvT treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvT geboden is.
- 4.3. De RvT bespreekt een keer per jaar desgewenst met een extern adviseur over zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies en dat van de individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. In het geval dit tot diens verantwoordelijkheid behoort, worden deze mogelijke conclusies vervolgens ook besproken met de ALV. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvT besproken. In het jaarlijks verslag van de RvT wordt vermeld of, en op welke wijze de evaluatie van de RvT, de afzonderlijke commissies, en de individuele leden heeft plaatsgevonden. De functioneringsgesprekken van de leden van de RvT spelen een rol in de herbenoemingsprocedure van de leden van de RvT.



5. Deskundigheid en samenstelling

- 5.1. De RvT moet zodanig zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
- 5.2. Elk lid van de RvT dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de RvT.
- 5.3. De RvT stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de activiteiten van It Fryske Gea en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvT en de nagestreefde samenstelling van de RvT. De profielschets wordt geplaatst op de website van It Fryske Gea. Indien de samenstelling van de RvT afwijkt van de nagestreefde situatie dan legt de RvT hierover verantwoording af in het jaarverslag en geeft tevens aan hoe en op welke termijn zij verwacht de nagestreefde doelstelling te willen realiseren.
- 5.4. De RvT streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. Een herbenoeming van een lid vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging en met inachtneming van de genoemde profielschets.
- 5.5. Alle leden van de RvT volgen na hun benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de politiek-bestuurlijke omgeving, de specifieke aspecten die eigen zijn aan It Fryske Gea en de taken van het lid van de RvT. De RvT beoordeelt op welke onderdelen leden gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. It Fryske Gea speelt hierin een faciliterende rol en draagt hiervan de kosten.
- 5.6. Het aantal lidmaatschappen van een lid van de RvT is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling naar oordeel van de Voorzitter is gewaarborgd.
- 5.7. Een lid van de RvT kan maximaal drie maal voor de periode van vier jaar zitting hebben in de RvT.
- 5.8. De RvT stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden tegelijk aftreden. Het rooster is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van It Fryske Gea.
- 5.9. De RvT doet een met redenen omklede voordracht voor (her)benoemingen van leden van de RvT aan de ALV. De ALV wijkt niet van de voordracht af dan na overleg met de RvT.

6. Bezoldiging

- 6.1. Conform de statuten zoals bepaald in artikel 20, lid 5 wordt aan de leden van de RvT als zodanig geen bezoldiging verstrekt, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van It Fryske Gea gemaakte kosten en door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.



7. Onafhankelijkheid

- 7.1. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 7.2. Alle leden van de RvT, met uitzondering van maximaal één lid, zijn onafhankelijk in de zin dat de volgende afhankelijkheidscriteria niet op de leden van toepassing zijn:
 - a. in de vijf jaar voorgaande aan de benoeming was het lid werknemer of bestuurder van It Fryske Gea.
 - b. het lid was in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie van It Fryske Gea, waaronder ook verstaan dient te worden een adviseurschap van It Fryske Gea;
 - c. het lid heeft in het jaar voorafgaande aan de benoeming tijdelijk voorzien in het Bestuur bij belet of ontstentenis van het Bestuur. Daarbij komt dat het lid geen bestuurslid/directeur van een publieke dienstverlener is waarin de directie van It Fryske Gea waarop hij toezicht houdt, lid van de RvT is.

8. Tegenstrijdige belangen

- 8.1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen It Fryske Gea en leden van de RvT wordt vermeden. Er worden geen besluiten genomen waarbij tegenstrijdige belangen en/of voordelen van leden van de RvT spelen, die van materiële betekenis zijn voor It Fryske Gea en/of voor de betreffende leden.
- 8.2. Een lid van de RvT zal:
 - a. niet in concurrentie met It Fryske Gea treden;
 - b. geen (substantiële) schenkingen van It Fryske Gea voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - c. ten laste van It Fryske Gea zichzelf en/of derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; geen zakelijke kansen die aan It Fryske Gea toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
 - d. Een lid van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor It Fryske Gea en/of voor zichzelf terstond aan de Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor It Fryske Gea en/of voor zichzelf meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante



informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvT stelt buiten aanwezigheid van de betrokken lid vast of er sprake is van een tegenstrijdig belang.

- 8.3. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer It Fryske Gea voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- a. waarin een lid persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvT van It Fryske Gea; of
 - c. waarbij een lid van de RvT van It Fryske Gea een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 8.4. Een lid van de RvT neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 8.5. Alle besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvT spelen worden onder gebruikelijke condities genomen. Besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van leden spelen die van materiële betekenis zijn voor It Fryske Gea en/of voor de betreffende leden behoeven goedkeuring van de RvT. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat bovenstaande uitwerkingen zijn nageleefd.
- 8.6. De RvT neemt besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van het Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor It Fryske Gea en/of voor het Bestuur. Het Bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming hieromtrent.



9. Rol van de Voorzitter en de secretaris van de RvT

9.1. De Voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de RvT, ziet toe op het goed functioneren van de RvT en eventuele commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de RvT, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden, is namens de RvT het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur en voor de ALV, initieert de evaluatie van het functioneren van de RvT en van het Bestuur .

De Voorzitter ziet erop toe dat:

- a. de leden tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak; voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de RvT;
 - b. de RvT behoorlijk functioneert;
 - c. leden van de RvT jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren; deze evaluatie wordt betrokken bij de herbenoemingsprocedure van de leden van de RvT zoals in artikel 4, lid3 is bepaald;
 - d. de RvT een vicevoorzitter kiest;
 - e. de contacten van de RvT met het Bestuur, de ALV en indien van toepassing de ondernemingsraad naar behoren verlopen.
- 9.2. De RvT wordt ondersteund door een medewerker die door It Fryske Gea aan de RvT ter beschikking wordt gesteld.
- 9.3. De uit het midden van de RvT aangewezen secretaris ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Hij ondersteunt de Voorzitter in de daadwerkelijke organisatie van de RvT (informatie, agendering, evaluatie etc.). De benoeming tot en ontheffing uit de functie van secretaris van de RvT geschiedt door het Bestuur, de RvT gehoord hebbende.

10. Vergaderingen

10.1. De RvT vergadert minimaal één keer per kwartaal en verder zo dikwijls als een van de leden dit wenst. Het betreffende lid van de RvT doet mededeling van zijn wens tot vergaderen aan de RvT, die de vergadering binnen tien werkdagen na het verzoek bijeenroept. Als de RvT in gebreke blijft de vergadering bijeen te roepen, is elk lid van de RvT tot bijeenroeping bevoegd.

10.2. De RvT besluit bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de Voorzitter. De RvT kan geen besluiten nemen wanneer niet een meerderheid van de leden aanwezig is.



10.3. Besluitvorming kan ook buiten vergadering plaatsvinden, mits dit schriftelijk of digitaal geschiedt en alle leden zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

11. Commissies en taakverdeling

11.1. De RvT kan uit zijn midden één of meer commissies instellen, bijvoorbeeld een auditcommissie. De taak van de commissies is om de besluitvorming in de RvT voor te bereiden. In het verslag van de RvT doet de RvT verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar.

11.2. Indien de RvT besluit een of meer commissies in te stellen, stelt de RvT voor elk der commissies een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. Het reglement bevat in ieder geval de bepaling dat maximaal één lid van elke commissie niet onafhankelijk hoeft te zijn in de zin van Artikel 7.2. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden in ieder geval op de website van It Fryske Gea geplaatst.

11.3. De RvT kan besluiten dat individuele leden van de RvT specifieke taken toebedeeld krijgen. Een eventuele taakverdeling doet niet af aan de collectieve verantwoordelijkheid van de RvT.

12. Financiële verslaglegging

12.1. De RvT ziet er op toe dat het Bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten vervult.

12.2. De RvT houdt toezicht op de verantwoordelijkheid van het Bestuur voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd.

12.3. De RvT houdt toezicht op het volgen van de procedures voor het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal en/ of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie.

12.4. De externe accountant wordt benoemd door de RvT. Indien het Bestuur dit wenselijk acht, kan de RvT hierover door haar worden geadviseerd.

12.5. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden goedgekeurd door de RvT. De RvT overlegt hierover, alvorens goedkeuring te verlenen, met het Bestuur.

12.6. Aan de RvT wordt jaarlijks door het Bestuur gerapporteerd over de verhouding met de externe accountant, in het bijzonder zijn onafhankelijkheid. Mede op grond hiervan worden voordracht en benoeming van de externe accountant bepaald.



12.7. Het Bestuur en de RvT maken ten minste eenmaal in de vier jaar een beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden meegewogen ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

13. Relatie en communicatie van de RvT met de externe accountant

13.1. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de RvT bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse financiële berichten, en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

13.2. Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 BW bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot zijn controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van het Bestuur en de RvT wil brengen. Daarbij kan aan de volgende onderwerpen worden gedacht:

- a. Met betrekking tot de accountantscontrole:
 - informatie over zaken die van belang zijn voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de externe accountant;
- b. Met betrekking tot de financiële cijfers:
 - analyses van ontwikkelingen van het vermogen en resultaat, die niet in de te publiceren gegevens voorkomen en die naar de mening van de externe accountant bijdragen aan het inzicht in de financiële positie en resultaten van It Fryske Gea;
 - commentaar op de verwerking van eenmalige posten, de effecten van schattingen en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen, de keuze van accountingpolities wanneer ook andere keuzes mogelijk waren, alsmede bijzondere effecten als gevolg daarvan;
 - opmerkingen over de kwaliteit van prognoses en budgetten.
- c. Met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (inclusief de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking) en de kwaliteit van de interne informatievoorziening:
 - verbeterpunten, geconstateerde leemten en kwaliteitsbeoordelingen;

- opmerkingen over bedreigingen en risico's voor It Fryske Gea en de wijze waarop daarover in de te publiceren gegevens gerapporteerd dient te worden;
- naleving van statuten, instructies, regelgeving, leningsconvenanten, vereisten van externe toezichthouders, etc.

14. Relatie en communicatie van de RvT met de ALV

- a. In vergaderingen van de ALV zijn de leden van de RvT aanwezig. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur (artikel 19 lid 1 statuten).

15. Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding en reikwijdte

15.1. Dit Reglement is vastgesteld door de RvT in haar vergadering van 9 december 2016.

15.2. Dit Reglement geldt voor onbepaalde tijd.

15.3. Dit Reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 20 lid 8 jo 30 van de statuten van vereniging It Fryske Gea. Dit Reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels voor de wijze waarop de RvT invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid, werkwijze en besluitvorming. De regels moeten door de RvT, en door ieder lid van de RvT afzonderlijk, worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit Reglement zal ieder lid van de RvT voor zijn functioneren als uitgangspunt de algemene beginselen van *good governance* hanteren en handelen naar gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

15.4. Van het bestaan van dit Reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT, in het jaarverslag en het wordt gepubliceerd op de website van It Fryske Gea.

15.5. Dit Reglement kan worden gewijzigd, dan wel ingetrokken door een daartoe strekkend besluit van de RvT.

15.6. De RvT gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren, als bedoeld in Artikel 4.3, tevens na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

