

**Document WBTR**  
**Tunajenga Foundation**  
**Mei 2022**

**Stap 1 goed bestuur**

- Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden en toezichthouders zullen handelen in het belang van de stichting. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).
- Bij aankopen stellen wij het belang van de stichting voorop. In situaties die van belang zijn voor de stichting, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de stichting.
- Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het stichtingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen in de notulen zodat helder is hoe en welke beslissingen zijn genomen.
- Wij hebben een beleidsdocument waarin de doelen van onze stichting staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn.
- Er is een goede regeling voor onze stichtingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het stichtingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
- Wij spreken af dat we zorgvuldig omgaan met investeringen. Dat betekent: we volgen de juiste procedures, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven. Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt.
- 

**Stap 2 Aansprakelijkheid**

**Voor huidige bestuursleden**

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de stichting.

**Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:**

- Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
- Dat we handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.
- Houd je aan de afspraken zoals neergelegd in stap 1 met betrekking tot 'Goed bestuur'.
- We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang (en)(zie **Stap 3: Tegenstrijdig belang**)
- Wij gaan geen overeenkomsten aan die de stichting niet kan nakomen.
- Wij zorgen ervoor dat de stichting voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.

**Voor nieuwe bestuursleden**

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

- De financiële toestand van de stichting.
- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.

- De (onderlinge) werkafspraken.
- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.

### **Voor aftredende bestuursleden**

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:

- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
- Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Decharge van de bestuurstaken van de stichting
- Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
- Vastlegging van de afspraken.

### **Stap 3 Tegenstrijdig belang**

Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.

Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.

Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.

In de situatie dat alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben en er geen Raad van Commissarissen actief is, dan zal het bestuur zelf alsnog een besluit nemen en dit besluit schriftelijk motiveren, tenzij er in de statuten iets anders is bepaald.

### **Stap 4 Afwezigheid van bestuursleden**

- Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.
- Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.
- Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd in de statuten.
- Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten.
- Wij leggen de procedure vast in de statuten.

### **Stap 5 Meervoudig stemrecht**

Het meervoudig stemrecht is voor onze stichting niet van toepassing

### **Stap 6 Toezicht**

Wij hebben geen Raad van Toezicht en ook geen one-tier board.

### **Stap 7 en 8 Ontslag bestuurder**

De benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuurders is vastgelegd in de statuten.

Het bestuur is bevoegd tot het ontslag van een bestuurder

Wij hebben geen bestuurders in loondienst

Jaarlijks wordt een overzicht gegeven van onze activiteiten en de daarbij behorende uitgaven door:

- Het maken en bespreken van het jaarverslag
- Het maken en bespreken van de jaarrekening

Als bestuur leggen wij deze stukken jaarlijks vast

Als Raad van Toezicht / bestuur zorgen wij dat de samenstelling van het bestuur zodanig is dat zij op de juiste wijze invulling kunnen geven aan de bestuurstaak. Ook zorgen wij er voor dat de bestuurders onafhankelijk van elkaar kunnen acteren en kritisch zijn op het handelen van de medebestuurders.