Stichting Aequitas Belangenbehartiging

Verantwoordingsdocument Claimcode

2017

Op 3 mei 2017 is de Stichting Aequitas Belangenbehartiging, hierna te noemen: “de Stichting” opgericht. De Stichting heeft een bestuur bestaande uit drie personen en een Raad van Toezicht bestaande uit drie personen. Het bestuur bestaat uit de heer A.E. Flipse (voorzitter), de heer mr. G.P. Polders (secretaris) en de heer C.A.H. van der Poel (penningmeester). De Raad van Toezicht bestaat uit mevrouw mr. M. De Koning, de heer P. Koremans en de heer J. Westmeijer.

De Stichting onderschrijft de op 1 juli 2011 in werking getreden Claimcode (de “Claimcode”) en de principes waarop deze code is gebaseerd. De Stichting heeft op de volgende wijze invulling gegeven aan de principes van de claimcode.

Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk

De governance van de Stichting is aldus dat noch een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon, geheel of gedeeltelijk, over het vermogen en inkomsten van de stichting kan beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen en inkomsten. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting ten goede komen aan de deelnemers van de stichting of een instelling in de zin van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001, daaronder begrepen een goeddoelinstelling die buiten Nederland is gevestigd in een bij ministeriële regeling aangewezen land.
Bovenstaande is geregeld doordat in de statuten is opgenomen dat de stichting geen uitkeringen mag doen aan een oprichter of aan een bestuurder, waaronder mede wordt begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van de aan de stichting geleverde goederen of diensten.

De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur

Het bestuur is evenwichtig samengesteld en is belast met het besturen van de Stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat het verantwoordelijk is voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en de op verwezenlijking van de statutaire doelstelling gerichte strategie. Het bestuur legt hierover tenminste één keer per jaar verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het bestuur beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in de statutaire doelstelling van de stichting omschreven belangen.
Eén lid van het bestuur is een jurist die beschikt over de specifieke ervaring en juridische expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in de statutaire doelstelling van de stichting omschreven belangen. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk doch niet aan een bestuurder. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten en de begroting, ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
Het bestuur legt de voor de stichting en haar belanghebbenden (mogelijk) ingrijpende besluiten ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Of een besluit ingrijpend is beoordeelt de raad van toezicht. Onder (mogelijk) ingrijpende besluiten worden in ieder geval verstaan besluiten tot statutenwijziging, benoeming en ontslag/schorsing van bestuurders,

fusie en splitsing, ontbinding, het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure en het sluiten van een schikkingsovereenkomst.

Het bestuur houdt een algemeen toegankelijke website in stand waarop het de voor zijn belanghebbenden van belang zijnde informatie plaatst,

Onafhankelijkheid en vermijding van belangentegenstellingen

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van toezicht en de belanghebbenden bij de stichting, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Binnen het bestuur en de raad van toezicht en tussen bestuursleden en de leden van de raad van toezicht bestaan geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties waaronder huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen. De Stichting sluit geen overeenkomsten met een (rechts)persoon of een andere entiteit waarbij een bestuurder of lid van de raad van toezicht - al dan niet via nauwe verwanten zoals hiervoor bedoeld - in de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder, of werknemer is betrokken.

Vergoedingen aan bestuurders

De bestuurders ontvangen vacatiegeld van €1.750,- per jaar. Daarnaast worden de door hen gemaakte onkosten vergoed. Voor het overige ontvangen zij voor de door hen te verrichten bestuurstaken geen vergoeding. De vaststelling van een onkostenvergoeding en het vacatiegeld geschiedt door de raad van toezicht. Bestuurders aanvaarden voor hun werkzaamheden geen vergoeding van enig ander dan de stichting of de partij die hen tot bestuurder heeft benoemd of als bestuurder heeft voorgedragen. Alle aan bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig, voorzien van een toelichting, in de jaarstukken van de Stichting opgenomen. Voor zover bestuurders ten behoeve van de Stichting gehonoreerde uitvoerende werkzaamheden hebben verricht, wordt in de toelichting vermeld hoe dit honorarium is bepaald. Is dit honorarium gerelateerd aan het aantal tijdseenheden dat door een bestuurder aan die werkzaamheden is besteed, dan wordt dat aantal in de toelichting vermeld.

Taak, werkwijze en samenstelling van de raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Hieronder wordt tevens begrepen het financieel toezicht en het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten van de Stichting aan de raad van toezicht zijn toegekend. De raad van toezicht geeft op alle belangrijke punten het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en richt zich bij de vervulling van haar taak op de in de statutaire doelstelling van de Stichting omschreven belangen.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur en ten aanzien van de door de Stichting behartigde belangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht hebben geen, rechtstreeks of middellijk, persoonlijk belang in of bij de Stichting en de door de Stichting uitgevoerde activiteiten of bij de rechtsperso(o)n(en) waartegen de Stichting in het verweer komt. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens, waaronder begrepen de notulen van de bestuursvergaderingen, en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen

betreffende aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting. De raad van toezicht stelt jaarlijks een document op waarin zij op hoofdlijnen verantwoording aflegt over het door haar uitgevoerde toezicht. Dit document wordt op een voor het algemeen publiek toegankelijk deel van de website van de Stichting gepubliceerd. De gemeenschappelijke vergadering van bestuur en raad van toezicht stelt een redelijke en niet bovenmatige kostenvergoeding en vacatiegeldregeling van de leden van de raad van toezicht vast. Voor het overige ontvangen de leden van de raad van toezicht geen vergoeding.

Alle informatie en documenten die overeenkomstig de claimcode op de website van de stichting gepubliceerd dienen te worden, zijn terug te vinden op: http://www.aequitasbelangenbehartiging.nl/

Het bestuur,

8 februari 2018