



Reglement Raad van Toezicht

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting: de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven
- b. Directie: de Directie van de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven
- c. Raad van Toezicht: de RvT van de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven
- d. Statuten: de statuten van de Stichting, zoals per 10 februari 2021 gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel
- e. Wet: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
- f. Minister: verantwoordelijk minister met civiele luchtvaart in portefeuille
- g. LEO: Luchthaven Eindhoven Overleg

Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

1. Dit reglement voorziet in het geven van een nadere invulling aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de RvT.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, alsmede het burgerlijk wetboek en de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.

Artikel 2. Samenstelling en functioneren RvT

1. De Stichting heeft een RvT. Het aantal leden wordt vastgesteld door de RvT.
2. Per vacature stelt de RvT een profielschets vast.
3. Elk lid van de RvT dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
4. Bij een vacature of (her)benoeming van leden van de RvT, worden de in hoofdstuk IV in de statuten opgenomen procedures gevolgd.
5. De voorzitter en de leden van de RvT worden benoemd door de RvT. Zowel de Directie als de voorzitter van het LEO worden tijdig in de gelegenheid gesteld kandidaten voor de vervulling van een vacature onder de aandacht te brengen. De Minister wordt over de benoeming geïnformeerd.
6. De RvT stelt zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvT.
7. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. De RvT stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de RvT en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de RvT tegen zijn wil gefungeerd voordat de termijn



waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de RvT kan tweemaal worden herbenoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar.

8. Een lid van de RvT defungeert:
 - a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 8.4 van de statuten;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door zijn ontslag verleend door de RvT om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;
 - d. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - e. door zijn overlijden;
 - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - g. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
9. Het lidmaatschap van de RvT is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de Stichting. Het lidmaatschap is ook onverenigbaar met een functie bij een rechtspersoon, instelling of groepering die deel uitmaakt van het LEO of bij een organisatie van omwonenden.
10. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de RvT nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de RvT waar. Een niet-voltallige RvT blijft volledig bevoegd.
11. Bij defungeren van alle leden van de RvT nemen de leden van de Directie de taken van de RvT over. In dit geval is de Directie gehouden aan het op zo kort mogelijke termijn een nieuwe RvT te benoemen.

Artikel 3. Voorzitter en secretaris RvT

1. De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter. De RvT kan ook uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
2. De RvT benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de RvT en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 4. Onafhankelijkheid

1. Alle leden van de RvT zijn onafhankelijk in de zin dat de volgende afhankelijkheidscriteria niet op hen van toepassing zijn:
 - a. in de vijf jaar voorgaande aan de benoeming was het lid werknemer of bestuurslid van de Stichting;
 - b. het lid was in het jaar voorafgaande aan de benoeming ambtenaar of politiek ambtsdrager van het ministerie waaronder de Stichting ressorteert;



- c. het lid was in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie van de Stichting, waaronder ook verstaan dient te worden een adviseurschap van de Stichting;
- d. het lid is bestuurslid/directeur van een onderneming, organisatie of instelling waarin een bestuurslid/directeur van de Stichting waarop hij toezicht houdt, lid van de RvT is;
- e. het lid heeft geen directe betrokkenheid bij één of meerdere partners van het LEO.

Artikel 5. Nevenfuncties

1. Leden van de RvT kunnen - onder voorbehoud van ontheffing door de RvT - geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de Stichting.
2. Voor de ontheffing als in het vorige lid aangegeven, kan de RvT bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de RvT vast te stellen periode.
3. De leden van de RvT doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Als en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de RvT melding te doen van zakelijke banden tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende lid - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken.

Artikel 6. Taakomschrijving en bevoegdheden

1. De RvT oefent onafhankelijk van de Directie toezicht uit. De RvT heeft een interne toezichtfunctie en is daarbij gericht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken binnen de SLLE. De RvT richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van de SLLE en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de SLLE-betrokkenen af.
2. De RvT toetst of de Directie bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt voor het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot haar (statutaire) doelstelling, namelijk het uitvoeren en ondersteunen van milieu gerelateerde activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid in de omgeving van de Luchthaven Eindhoven door middel van:
 - a. het ondersteunen van het 'Luchthaven Eindhoven Overleg' (LEO) in de breedste - zin, met daarbij inbegrepen het ondersteunen van de voorzitter van de 'Brede Overlegtafel' van het LEO;
 - b. het bevorderen van de leefbaarheid in de (directe) omgeving van de Luchthaven - Eindhoven door middel van het beheren van een of meer leefbaarheidsfondsen en het (mede-) financieren van leefbaarheidsprojecten;
 - c. het onafhankelijk toezien op het registreren en afhandelen van klachten en meldingen die voortkomen uit het militaire en civiele (mede)gebruik van Luchthaven Eindhoven, zoals wettelijk vastgelegd onder verantwoordelijkheid van de commandant van de Vliegbasis Eindhoven en geaccordeerd door de 'Commissie & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Eindhoven'.



De RvT toetst daarbij of de Directie een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de SLLE en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.

3. Leden van de RvT verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Directie zijn opgedragen.
4. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
5. In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de RvT in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. de RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Hij staat de Directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvT zich naar het belang van de Stichting;
 - b. het zorgdragen voor een goed functionerende Directie, door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een directeur; de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de directie of één van zijn leden;
 - c. het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de leden van de directie alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de directie alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
 - d. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de RvT;
 - e. het toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening;
 - f. het toezicht houden op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 - g. het overeenkomstig de statuten en artikel 7 van dit reglement al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de directie;
 - h. het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de Stichting verbonden zijn;
 - i. het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
6. De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het directiebeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De RvT hanteert daarbij onder andere het jaarlijks beleidsplan met een daarbij behorende begroting, een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan en een plan over een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem.

Artikel 7. Goedkeuring besluiten van de Directie

1. Ten aanzien van de volgende onderwerpen kan in overeenstemming met de statuten door de Directie slechts worden besloten na instemming door de RvT:



- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. de strategie van de Stichting, die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - c. de financiering van de strategie als wel de werkzaamheden van de Stichting;
 - d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de Stichting verleend bankkrediet;
 - e. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - g. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6.2 van de statuten en het vaststellen van hun bevoegdheid;
 - h. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - i. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
 - j. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien.
2. De RvT kan bepalen dat een in bovengenoemd artikel bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, als het daarmee gemoeide belang een door de RvT te bepalen en schriftelijk aan de Directie op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5.6 van de statuten.
 3. De RvT is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 3.3.1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Directie te worden meegedeeld.
 4. De RvT stelt nadere regels vast over de besluitvorming door de Directie aangaande de toekenning van financieringen van leefbaarheidsprojecten.
 5. Voorgenomen besluiten door de Directie die betrekking hebben op een financiële bijdrage aan leefbaarheidsprojecten van € 50.000,= of meer dienen eerst door de RvT bekrachtigd te worden.
 6. Het ontbreken van goedkeuring van de RvT voor een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of de directeuren niet aan.

Artikel 8. Vergaderingen

1. De RvT vergadert telkens wanneer één van zijn leden dan wel de Directie dat nodig acht, maar tenminste viermaal per jaar.



Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven

Torenallee 20 (4.002)

5617 BC Eindhoven

info@samenopdehoogte.nl

KVK: 17145399

IBAN: NL68 INGB 0008 6506 14

2. De RvT vergadert in aanwezigheid van de Directie Indien nodig kan de RvT apart vergaderen.
3. Een lid van de RvT kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de RvT kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.
4. De vergaderingen van de RvT worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de RvT, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. De vergaderingen van de RvT zijn niet openbaar.
6. De oproeping voor de vergadering geschiedt schriftelijk, door middel van een agenda met bijbehorende stukken. Notulen worden bij de volgende vergadering door de RvT worden vastgesteld.
7. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter, na een voordracht van agendapunten door de Directie.
8. De agenda, inclusief bijbehorende stukken, worden minimaal één week voorafgaand aan de vergadering aan de genodigden toegezonden.

Artikel 9. Besluitvorming door de RvT

1. Bij het nemen van besluiten binnen vergadering van de RvT heeft ieder lid één stem.
2. De RvT neemt zijn besluiten bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarbij ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de RvT/ten minste twee leden van de RvT aanwezig is. Hier geldt een minimaal aantal van twee leden die de vergadering bijwonen.
3. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
4. De voorzitter en de overige leden van de RvT onthouden zich van het beraadslagen en medestemmen over zaken welke henzelf, hun echtgenoten of hun bloed- en aanverwanten tot de derde graad besloten, persoonlijk aangaan.
5. De RvT kan in dringende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, ook buiten vergadering besluiten nemen. De voorzitter bepaalt in die gevallen nader de wijze waarop het besluit wordt genomen.
6. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de voorzitter mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering van de RvT. De op dat besluit betrekking hebbende schriftelijke stukken worden gevoegd bij de agenda van die vergadering.
7. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
8. Van het verhandelde in een vergadering van de RvT worden notulen verzorgd door de notulist van de vergadering.
9. De opgestelde conceptnotulen worden binnen 10 dagen ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van de RvT.
10. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door de RvT. Bij vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter.

Artikel 10. Informatievoorziening door de Directie aan de RvT



Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven

Torenallee 20 (4.002)

5617 BC Eindhoven

info@samenopdehoogte.nl

KVK: 17145399

IBAN: NL68 INGB 0008 6506 14

1. De Directie verstrekt de RvT tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Artikel 11. Honorarium RvT

1. De RvT stelt voor de voorzitter en de leden van de RvT een honorering en vergoeding van onkosten vast.
2. De honorering wordt ten laste gebracht aan de Stichting.
3. De beloningen van de leden van de RvT worden opgenomen in het jaarverslag. Hierin wordt weergegeven hoeveel er in het afgelopen boekjaar aan vergoedingen is uitgekeerd aan de RvT.

Artikel 12. Governance

1. De RvT bespreekt eenmaal per jaar in afwezigheid van de Directie, zowel zijn eigen functioneren, als dat van de individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
2. Op basis van deze gesprekken kan de RvT besluiten het Reglement RvT aan te passen.
3. Een delegatie van de RvT voert eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met elk lid van de Directie. Tijdens dit gesprek komt zowel het eigen functioneren als het functioneren van de gehele Directie ter sprake.
4. De betreffende delegatie van de RvT bericht de overige leden van de RvT schriftelijk en vertrouwelijk over haar bevindingen tijdens de functioneringsgesprekken met de directieleden.

Artikel 12. Jaarverslaglegging

1. De RvT stelt ieder boekjaar een jaarverslag op over de werkzaamheden van het afgelopen jaar.
2. Het jaarverslag van de RvT wordt opgenomen in het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 13. inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de datum waarop het door de RvT is vastgesteld. Het reglement wordt gepubliceerd op de website samenopdehoogte.nl. Bij verschillen tussen de wet, de statuten en dit reglement gaan de wet en de statuten voor op dit reglement.

Vastgesteld door de RvT van de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven op 3 september 2021.