

## **Bestuursreglement GC Princenbosch**

### **Artikel 1: Definities**

De definities en begripsomschrijvingen zoals die voorkomen in de statuten van de vereniging zijn eveneens van toepassing op dit reglement. In dit reglement geldt voorts:

1. Vereniging: de vereniging Golfclub Princenbosch;
2. Statuten: de statuten van de Vereniging;
3. Bestuur: het bestuur van de Vereniging;
4. ALV: de algemene ledenvergadering van de Vereniging;
5. LR: de ledenraad van de Vereniging;
6. Klachtencommissie: de klachtencommissie van de Vereniging;

### **Artikel 2: Samenstelling, benoeming en ontslag**

- 2.1 Betreffende de samenstelling, benoeming en ontslag van het Bestuur is op de eerste plaats toepasselijk hetgeen in de Statuten in de artikelen 8 tot en met 11 is bepaald. Voorts geldt het in dit artikel bepaalde, voor zover niet in strijd met die statutaire bepalingen.
- 2.2 Bij de werving en selectie van Bestuursleden wordt uitgegaan van een vooraf door het Bestuur opgestelde profielschets, waarin de omvang van het Bestuur en de vereiste kwaliteiten van de bestuursleden worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets wordt rekening gehouden met de aard van de Vereniging, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden van het Bestuur. Het Bestuur gaat periodiek, in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.
- 2.3 Geen bestuurslid kunnen zijn:
  - een lid van de LR;
  - een lid van de Klachtencommissie;
  - werknemers van de Vereniging of van Princenbosch B.V.;
  - een oud-lid van het Bestuur, dat korter dan één jaar tevoren nog lid van het Bestuur was.
  - een bestuurder van Princenbosch B.V.
- 2.4 Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op waarbij uitgangspunt is dat niet meer dan twee bestuursleden per jaar aftreden en de voorzitter zijn eventuele vervanger, waar mogelijk, niet gelijktijdig aftreden
- 2.5 Het Bestuur bespreekt tenminste een keer per jaar zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en eventuele commissies, en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden.

### **Artikel 3: Taken en bevoegdheden**

- 3.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en heeft de taken en bevoegdheden als genoemd in artikel 13 van de Statuten en voorts hetgeen in dit artikel van dit reglement wordt bepaald.
- 3.2 Het Bestuur initieert het algemeen beleid van de Vereniging en draagt zorg voor de uitvoering van het vastgestelde beleid, hetgeen onder meer betekent dat het Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de vastgestelde doelstellingen, strategie met bijbehorend risicoprofiel, resultaatsontwikkelingen en het management van de onderneming van de Vereniging.
- 3.3 Het Bestuur draagt bij zijn handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de Vereniging en haar organisatie betrokken partijen.
- 3.4 Het Bestuur behoeft de goedkeuring en/of advies van de LR en/of de goedkeuring van de ALV voor de besluiten als bij de Statuten, dit reglement of bij specifiek besluit van de

ALV is vastgesteld en gespecificeerd in de als **bijlage 1** bij dit reglement gevoegde bevoegdhedenmatrix.

#### **Artikel 4: Voorzitter**

- 4.1. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het Bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de Bestuursleden, de LR, de ALV en de commissies van de Vereniging, tenzij anders besloten.
- 4.2 De voorzitter is de primaire woordvoerder van het Bestuur en de Vereniging zowel intern als extern, tenzij voor specifieke onderwerpen anders binnen het Bestuur is besloten.
- 4.3 De voorzitter is intern ook het primaire aanspreekpunt voor de Operationeel Manager, tenzij binnen het Bestuur anders is besloten.
- 4.4 De taken van de voorzitter zijn onder meer:
  - a) het voorbereiden van de agenda van het Bestuur;
  - b) het leiden van de bestuursvergadering, de ALV en de vergadering van aandeelhouders van Princenbosch B.V.;
  - c) het erop toezien dat het Bestuur, de mogelijke commissies van het Bestuur, de Operationeel Manager en het bestuur van Princenbosch B.V. adequaat functioneren.

#### **Artikel 5: Vergaderingen en besluitvorming**

- 5.1 Ten aanzien van de besluitvorming binnen het Bestuur geldt op de eerste plaats hetgeen in artikel 12 van de Statuten is bepaald. Voorts geldt voor bestuursvergaderingen en de besluitvorming van het Bestuur hetgeen in dit artikel van dit reglement verder wordt bepaald.
- 5.2 Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een ander lid van het Bestuur dat wenst, doch ten minste één maal per maand.
- 5.3 De bijeenroeping van een vergadering van het Bestuur geschiedt door de secretaris of een ander lid van het Bestuur en wel schriftelijk of per email onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste 5 werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk of digitaal is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 5.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van het Bestuur, alsmede zij die door het Bestuur worden uitgenodigd. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd ander bestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Ieder lid van het Bestuur heeft één stem en kan slechts door één ander lid worden gevolmachtigd.
- 5.5 Het Bestuur kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben niet meetellen voor de berekening van dit quorum. Alle besluiten van het Bestuur worden bij gewone meerderheid genomen. Ieder bestuurslid heeft één stem. In geval van een staken van de stemmen zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, minimaal te houden na één week en maximaal na vier weken. Indien dan de stemmen weer staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van het Bestuur schriftelijke stemming verlangt.
- 5.6 Besluitvorming van het Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het Bestuur maar kan ook buiten de vergadering plaatsvinden indien alle bestuursleden zich daar voor uitspreken.
- 5.7 Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door diens plaatsvervanger en indien op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, wijzen de aanwezige leden van het Bestuur één van hen als voorzitter van de desbetreffende vergadering aan.

## **Artikel 6: Verhouding ALV, LR en commissies**

- 6.1. Het Bestuur heeft een eigen bevoegdheid om van de ALV en/of de LR en/of de commissies van de Vereniging alle besluiten en/of informatie te verlangen die het behoeft om zijn taak als Bestuur naar behoren te kunnen uitoefenen.
- 6.2 Op zijn beurt verschaft het Bestuur de ALV en/of de LR en/of de commissies alle voor hun taken benodigde relevante informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de Vereniging, een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien het Bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

## **Artikel 7: Geheimhouding**

Elk lid van het Bestuur is gehouden ten aanzien van alle informatie en documentatie die verkregen is in het kader van zijn bestuurslidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding, in acht te nemen. Leden en oud-leden van het Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vereniging deze informatie openbaar heeft gemaakt, is vastgesteld dat deze informatie al bij publiekelijk bekend is of openbaarmaking verplicht is op basis van wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel.

## **Artikel 8: Introductie**

Het Bestuur draagt er zorg voor dat elk nieuw lid van het Bestuur na zijn benoeming in ieder geval vertrouwd wordt gemaakt met:

- a) de organisatie van de Vereniging en de daarbij behorende actualiteiten en gang van zaken;
- b) de taken en bevoegdheden van het Bestuur en de andere organen van de Vereniging, de commissies, en hun onderlinge verhouding;
- c) de financiële verslaggeving door de Vereniging,
- d) de rol van het Bestuur als vertegenwoordiger van de Vereniging als enig aandeelhouder in Princenbosch B.V.

## **Artikel 9: Princenbosch B.V.**

- 9.1 De Vereniging is (enig) aandeelhouder van Princenbosch B.V. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in die rol en komt dus in die hoedanigheid als aandeelhoudersvergadering bijeen. Het in dit reglement bepaalde geldt ook voor het Bestuur in deze hoedanigheid.
- 9.2. De bevoegdheden en beperkingen van het Bestuur als vertegenwoordiger van de aandeelhouder zijn nader bepaald in de statuten van Princenbosch B.V. en de bevoegdheidsmatrix van bijlage 1.
- 9.3 In spoedeisende gevallen kan een lid van het Bestuur benoemd worden tot lid van het bestuur van deze vennootschap, in welk geval hij gelijktijdig aftreedt als lid van het Bestuur.

## **Artikel 10: Toepasselijkheid**

- 10.1 Indien dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen dit recht of de Statuten prevaleren.
- 10.2 Indien een of meer van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is/zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur zal de ongeldige bepalingen zo snel mogelijk door de ALV doen vervangen door geldige.
- 10.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van het Bestuur, na overleg met de leden van het Bestuur.
- 10.4 Dit reglement is vastgesteld in de ALV van 14 november 2022 en is in werking getreden per 24 januari 2023.
- 10.5 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de Vereniging en zal publiekelijk toegankelijk zijn.