

# Algemeen Reglement

## Inhoudsopgave

<b>Algemeen Reglement.....</b>	<b>1</b>
<i>ALGEMENE BEPALINGEN.....</i>	<i>2</i>
Artikel 1 – Bouwend Nederland .....	2
Artikel 2 – Leden.....	2
<i>TOELATING VAN LEDEN.....</i>	<i>2</i>
Artikel 3 – Toelating van leden.....	2
<i>OPZEGGING.....</i>	<i>3</i>
Artikel 5 – Opzegging lidmaatschap .....	3
<i>LEDENADMINISTRATIE.....</i>	<i>3</i>
Artikel 6 – Gegevens van leden .....	3
<i>BESTUUR.....</i>	<i>3</i>
Artikel 7 – Algemene bepalingen .....	3
Artikel 8 – Selectie/benoeming/samenstelling bestuur .....	3
Artikel 9 – Onverenigbaarheden .....	5
Artikel 10 – Taken.....	5
Artikel 11 – Collectieve verantwoordelijkheid .....	7
Artikel 12 – Aansprakelijkheidsverzekering .....	7
<i>ALGEMEEN BESTUUR.....</i>	<i>7</i>
Artikel 13 – Algemene bepalingen .....	7
Artikel 14 – Taken.....	7
Artikel 15 – Samenstelling selectiecommissie Algemeen Bestuur .....	7
Artikel 16 – Uitgangspunten afspiegeling leden .....	9
<i>OVERIG.....</i>	<i>9</i>
Artikel 17 – Officiële Mededelingen .....	9

## **ALGEMENE BEPALINGEN**

### **Artikel 1 – Bouwend Nederland**

1. De statutair vastgelegde vereniging “Bouwend Nederland de vereniging van bedrijven in de sectoren bouw- en infrastructuur”, afgekort Bouwend Nederland

### **Artikel 2 – Leden**

1. Bouwend Nederland kent leden die een bedrijf uitoefenen in de sectoren bouw en/of infrastructuur.
2. De leden moeten voldoen aan de in de statuten gestelde eisen.

## **TOELATING VAN LEDEN**

### **Artikel 3 – Toelating van leden**

1. Een bedrijf meldt zich als lid aan door het indienen van een schriftelijk of elektronisch verzoek bij bestuur van Bouwend Nederland.
2. Is sprake van een rechtspersoon dan is de aanvraag ondertekend door degenen die statutair bevoegd zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen.
3. Het bestuur kan voor de aanmelding verplichten gebruik te maken van een (elektronisch) formulier of formulieren.
4. Het bestuur kan zich laten adviseren door een commissie die voor dit doel is of wordt opgericht. Deze commissie kan in opdracht van het bestuur tevens een screening van het bedrijf uitvoeren.
5. Het bestuur kan tot niet-toelating van bedrijven besluiten indien:
  - a. De statuten bepalingen bevatten die in strijd zijn met het Burgerlijk Wetboek;
  - b. De statuten van de rechtspersoon bepalingen bevatten die het bestuur in strijd acht met de statuten waaronder de in artikel 5 van de statuten gestelde eisen, de reglementen of belangen van Bouwend Nederland;
  - c. In de statuten van de rechtspersoon bepalingen ontbreken die het bestuur van Bouwend Nederland daarin noodzakelijk acht;
  - d. Het bestuur bezwaar heeft tegen de naam van het bedrijf;
  - e. Het bestuur zwaarwegende bezwaren heeft tegen een of meer bestuursleden van het bedrijf;
  - f. Het bestuur andere zwaarwegende bezwaren heeft tegen het lidmaatschap van het bedrijf.
6. Bij niet-toelating wordt dit schriftelijk met redenen omkleed medegedeeld. In dit schrijven wordt vermeld de mogelijkheid van beroep bij het Algemeen bestuur, binnen vier weken na de kennisgeving van niet-toelating. Het beroep moet schriftelijk of

elektronisch worden ingediend bij het bestuur. Het Algemeen bestuur beslist in laatste instantie over de toelating.

## **OPZEGGING**

### **Artikel 5 – Opzegging lidmaatschap**

1. Het lidmaatschap van Bouwend Nederland wordt beëindigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van de statuten.
2. Rechtspersonen en personen zeggen hun lidmaatschap van Bouwend Nederland schriftelijk of elektronisch op bij het bestuur. Het bestuur kan het gebruik van een bepaald formulier verplicht stellen.
3. Een opzegging voor het volgende boekjaar dient voor 1 juli van het lopende boekjaar te geschieden.

## **LEDENADMINISTRATIE**

### **Artikel 6 – Gegevens van leden**

1. Bouwend Nederland administreert de volledige namen, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens en geslacht van natuurlijke personen die een functie binnen Bouwend Nederland vervullen.
2. Het betreft informatie die noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen van Bouwend Nederland.

## **BESTUUR**

### **Artikel 7 – Algemene bepalingen**

1. De paragraaf 'Bestuur' stelt nadere voorschriften, die het bestuur bij de uitoefening van haar taak dient na te leven, ter aanvulling op het bepaalde in de statuten.
2. Het bestuur neemt de algemene beginselen van 'good governance' alsmede het Reglement Gedragscode leden Bouwend Nederland als uitgangspunt voor het handelen.

### **Artikel 8 – Selectie/benoeming/samenstelling bestuur**

1. Benoeming, samenstelling en ontslag van het Bestuur is vastgelegd in de statuten, dit reglement voorziet in een nadere uitwerking.
2. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van de directie kunnen functioneren als goede bestuurders en adviseurs van de directie.

3. Het bestuur kent een evenwichtige samenstelling, passend bij de doelstellingen van Bouwend Nederland.
4. Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven.
5. Bij het opstellen van de profielschets houdt het bestuur rekening met de statuten, de doelen van Bouwend Nederland en de gewenste deskundigheid van de leden van het bestuur.
6. Op basis van dat profiel stelt het bestuur profielschetsen voor de individuele leden van het bestuur op, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij.
7. Het bestuur stelt een 'Selectiecommissie Bestuur' in.
8. De selectiecommissie bestuur bestaat in beginsel uit maximaal vijf personen en is als volgt samengesteld:
  - a. Een onafhankelijk voorzitter van de selectiecommissie, die niet is verbonden aan een van de organisatie-eenheden waaronder onder meer de regio's, de afdelingen, de vakgroepen, Jong Bouwend Nederland en de ledengroepen binnen Bouwend Nederland en door het Algemeen bestuur in functie wordt benoemd.
  - b. De overige vier leden worden per vacature geselecteerd uit de leden van Bouwend Nederland.
  - c. De voorzitter van de selectiecommissie, die hierbij wordt ondersteund door een medewerker van de bureau-organisatie, stelt de selectiecommissie samen en legt deze ter goedkeuring voor aan het algemeen bestuur.
9. De voorzitter van de selectiecommissie kan in samenspraak met twee leden van selectiecommissie besluiten een extra lid aan de selectiecommissie toe te voegen indien bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, voor de vervulling van een vacature specifieke kennis, een bepaald kennisniveau en/of specifieke vaardigheden nodig zijn.
10. De benoeming van een nieuw bestuurslid geschiedt met inachtneming van de statuten als volgt:
  - a. De selectiecommissie adviseert het bestuur over het profiel voor een ter beschikking komende bestuurszetel.
  - b. Het bestuur stelt een profielschets vast, dat goedkeuring behoeft van de Selectiecommissie.
  - c. De Selectiecommissie draagt er zorg voor dat de vacature(s) kenbaar wordt (of worden) gemaakt aan de organisatie-eenheden.
  - d. De verschillende organisatie-eenheden kunnen kandidaten voordragen.
  - e. Daarnaast kan de Selectiecommissie zelf kandidaten aanzoeken.
  - f. Kandidaatstelling geschiedt langs elektronische weg en wordt gedaan bij de Selectiecommissie.
  - g. De Selectiecommissie toetst alle kandidaten aan de eisen en aan de profielschets en doet het bestuur haar gemotiveerde advies toekomen.

- h. Het bestuur bespreekt het advies met de selectiecommissie.
  - i. Het bestuur, of een delegatie van het bestuur, heeft minimaal een (1) gesprek met de voorgedragen kandidaat of kandidaten.
  - j. Het Algemeen Bestuur benoemt, na kennisneming van de bevindingen en voordracht(en) van het bestuur het nieuwe bestuurslid.
11. Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

## Artikel 9 – Onverenigbaarheden

1. Naast de in de statuten genoemde onverenigbaarheden geldt voorts dat niet voor benoeming tot lid van het bestuur in aanmerking komen personen:
  - a. Die bloed- en aanverwant zijn in de eerste graad, gehuwd zijn met of een gemeenschappelijke huishouding voeren met een ander lid binnen het bestuur van Bouwend Nederland;
  - b. Die (neven) functies of (neven)werkzaamheden vervullen die tot een ongewenste verstrengeling met de belangen van Bouwend Nederland dan wel kan leiden tot de schijn van een ongewenste belangenverstrengeling. Dit ter overweging van het bestuur.
2. Bestuurders maken melding van alle nevenfuncties.
3. Indien het bestuurslid voorziet dat een nevenfunctie of het uitoefenen van nevenwerkzaamheden invloed heeft of kan gaan hebben op zijn positie als bestuurslid, dan meldt het bestuurslid dit terstond aan het bestuur.
4. Indien een Bestuurslid voorziet dat (de schijn van) een onverenigbaarheid of een tegenstrijdig belang optreedt of kan gaan optreden, meldt dit Bestuurslid dit terstond aan het Bestuur.
5. Indien naar het oordeel van het Bestuur sprake is van een incidentele onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid en bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt Bestuurslid aan die voorziening mee.
6. Indien naar het oordeel van het Bestuur sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid, dan zorgt het Bestuurslid terstond voor opheffing van de onverenigbare of tegenstrijdige belangen, bijvoorbeeld door af te zien van een (neven)functie.

## Artikel 10 – Taken

1. Bij het Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de vereniging aan het Bestuur worden opgedragen.
2. Het Bestuur is belast met het besturen van Bouwend Nederland. Dit betekent met inachtneming van de statuten onder meer dat het Bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de resultaatontwikkeling van Bouwend Nederland.
3. Onverminderd het bepaalde in de statuten, is het Bestuur verantwoordelijk voor:

- a. De naleving van wet- en regelgeving;
  - b. Het ontwikkelen en realiseren van het externe en interne beleid van Bouwend Nederland;
  - c. Het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van Bouwend Nederland;
  - d. De voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; en
  - e. De financiering van Bouwend Nederland.
4. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van Bouwend Nederland en weegt daarbij ook de belangen af van de bij Bouwend Nederland betrokkenen.
  5. Het Bestuur bestuurt op hoofdlijnen en bewaart afstand tot het bureau, bestaande uit een hoofdkantoor en regiokantoren en richt zich als uitgangspunt niet op operationele zaken.
  6. Het Bestuur kan de voorbereiding van Bestuursbesluiten delegeren aan de directie. Het kader hiervoor en de algemene verdeling van taken en bevoegdheden tussen Bestuur en directie wordt vastgelegd in een directiereglement.
  7. Bestuursleden gaan zorgvuldig om met informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken en houden rekening met de privacy van personen.
  8. De Bestuursleden gaan zorgvuldig om met al hetgeen vertrouwelijk tot hun komt. Deze verplichting geldt ook na afloop van de Bestuurstermijn.
  9. Het Bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directie..
  10. Het Bestuur bepaalt aan welke functionarissen, waaronder bestuurders, voor welke werkzaamheden een onkostenvergoeding wordt verstrekt. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen bepaalt het Bestuur de hoogte van de onkostenvergoedingen.
  11. Het Bestuur stelt richtlijnen op voor de wijze waarop de onkostenvergoedingen worden verstrekt. In geen geval wordt een onkostenvergoeding voldaan dan na goedkeuring door de penningmeester van het Bestuur, casu quo de onder diens verantwoordelijkheid opererende functionaris, en na overlegging van het originele bewijsstuk dan wel van een door het Bestuur voorgeschreven, volledig en juist ingevulde declaratie.
  12. De declaraties moeten in beginsel binnen een maand na de datum waarop de onkosten zijn gemaakt zijn ingediend en in elk geval uiterlijk 15 januari van het daaropvolgende boekjaar, tenzij het Bestuur een andere termijn heeft toegestaan. Te laat ingediende declaraties behoeven door Bouwend Nederland niet te worden voldaan.
  13. Indien over de declaratie van een onkostenvergoeding verschil van mening bestaat, beslist het Bestuur.

## **Artikel 11 – Collectieve verantwoordelijkheid**

1. De leden van het Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het Bestuur van Bouwend Nederland.
2. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur is een lid van het aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen aandachtsgebieden;
3. De verdeling van de taken binnen het Bestuur geschiedt door het Bestuur.

## **Artikel 12 – Aansprakelijkheidsverzekering**

Het Bestuur zorgt voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor de Bestuursleden voor Bestuurdersaansprakelijkheid.

## **ALGEMEEN BESTUUR**

### **Artikel 13 – Algemene bepalingen**

De paragraaf ‘Algemeen bestuur’ stelt nadere voorschriften, die het Algemeen Bestuur bij de uitoefening van haar taak dient na te leven, ter aanvulling op het bepaalde in de statuten en de reglementen, waaronder het Reglement Gedragscode leden Bouwend Nederland.

### **Artikel 14 – Taken**

1. Het Algemeen Bestuur beoordeelt, vanuit diens eigen taken en bevoegdheden of het Bestuur van Bouwend Nederland bestuurt overeenkomstig de doelen van Bouwend Nederland, de missie en de visie van Bouwend Nederland en toetst of aan de gestelde doelen en voorwaarden is voldaan.
2. Het Algemeen bestuur staat het bestuur met raad ter zijde en is de communicatieve schakel tussen de leden en het bestuur.
3. Het Algemeen Bestuur draagt (mede) zorg voor het bevorderen en structureren van ledeninvloed en ledenbetrokkenheid.
4. Het Algemeen Bestuursleden gedragen zich verantwoordelijk en gaan vertrouwelijk om met informatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat de informatie een vertrouwelijk karakter heeft.

### **Artikel 15 – Samenstelling selectiecommissie Algemeen Bestuur**

1. Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt alle leden van Bouwend Nederland en is zo samengesteld dat het Algemeen Bestuur voldoende representatief is. Daarbij wordt rekening gehouden met factoren als een goede regionale spreiding, een goede spreiding

tussen klein/midden/middelgroot/groot, bouw/infra, kwaliteiten/competenties/expertise, diversiteit.

2. Bij de werving en selectie van Algemeen bestuursleden wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets, waarin de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven.
3. Alle door het Bestuur erkende organisatie-eenheden binnen Bouwend Nederland, waaronder onder meer de regio's, de afdelingen, de vakgroepen, Jong Bouwend Nederland en de ledengroepen, kunnen kandidaten voor zetel(s) binnen het Algemeen Bestuur voordragen aan de selectiecommissie voor het Algemeen bestuur.
4. De selectiecommissie Algemeen Bestuur bestaat uit maximaal vijf personen en is als volgt samengesteld:
  - a. Een onafhankelijk voorzitter van de selectiecommissie, die niet is verbonden aan een van de organisatie-eenheden waaronder onder meer de regio's, de afdelingen, de vakgroepen, Jong Bouwend Nederland en de ledengroepen binnen Bouwend Nederland en door het Algemeen bestuur in functie wordt benoemd.
  - b. De voorzitter van de selectiecommissie, die hierbij wordt ondersteund door een medewerker van de bureau-organisatie stelt de selectiecommissie samen en legt deze ter goedkeuring voor aan het algemeen bestuur. Bij de samenstelling worden de hiernavolgende uitgangspunten in beginsel in acht genomen:
    - i. Bij een vacature voor een Algemeen Bestuur-zetel namens een Regio gaat het om vertegenwoordiger(s), die namens het bestuur van de betreffende Regio zitting heeft/hebben in de selectiecommissie.
    - ii. Bij een vacature voor een Algemeen Bestuur-zetel namens de ledengroepen omzetklasse gaat het om vertegenwoordiger(s) die namens de betreffende ledengroep zitting heeft/hebben in de selectiecommissie.
    - iii. Bij een vacature voor een Algemeen Bestuur-zetel namens Jong Bouwend Nederland gaat het om vertegenwoordiger(s) die namens het bestuur van Jong Bouwend Nederland zitting neemt/nemen in de selectiecommissie.
5. De voorzitter kan in samenspraak met twee leden van selectiecommissie besluiten een extra lid aan de selectiecommissie toe te voegen indien bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, voor de vervulling van een vacature specifieke kennis, een bepaald kennisniveau en/of specifieke vaardigheden nodig zijn.
6. De selectiecommissie wordt ondersteund door een medewerker vanuit het bureau.
7. De benoeming van een nieuw Algemeen bestuurslid geschiedt met inachtneming van de statuten als volgt:
  - a. De selectiecommissie stelt het profiel vast.
  - b. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de vacature(s) onder de aandacht komt respectievelijk komen van de organisatie-eenheid of organisatie-eenheden.
  - c. Kandidaatstelling geschiedt langs elektronische weg en wordt gedaan bij de Selectiecommissie. De selectiecommissie kan ook zelf kandidaten benaderen.



- d. De Selectiecommissie toetst alle kandidaten aan de eisen en aan de profielschets en doet de bewuste organisatie-eenheid die het besluit moet nemen haar gemotiveerde advies toekomen.
- e. De organisatie-eenheid kiest, of de organisatie-eenheden kiezen, indien het profiel meerdere organisatie-eenheden waar nodig digitaal voor de vertegenwoordiger van die organisatie-eenheid of organisatie-eenheden, overeenkomstig het toepasselijke reglement.
- f. Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

#### **Artikel 16 – Uitgangspunten afspiegeling leden**

- 1. De leden van het algemeen bestuur vertegenwoordigen alle leden van Bouwend Nederland.
- 2. Het Algemeen bestuur vormt een goede afspiegeling van de leden van Bouwend Nederland. Daartoe worden in beginsel de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  - a. Het algemeen bestuur bestaat uit dertig (30) leden;
  - b. Voor de verdeling per regio geldt in beginsel als uitgangspunt:
    - i. Regio Noord vier AB-leden;
    - ii. Regio Oost vijf AB-leden;
    - iii. Regio Randstad Noord vijf AB-leden
    - iv. Randstad Zuid vier AB-leden
    - v. Regio Zuid vijf AB-leden
    - vi. Als uitgangspunt voor de vertegenwoordiging uit de regio geldt in beginsel dat een (1) AB-lid, zitting heeft in het regiobestuur.
  - c. Voor de verdeling naar omzetklasse geldt in beginsel als uitgangspunt:
    - i. Ledengroep Bouw en Infra groot, vijf AB-leden
    - ii. Overige omzetklassen vier AB-leden.
  - d. Jong Bouwend Nederland, twee AB-leden
- 3. Voor de verhouding bouw-infra geldt in beginsel als uitgangspunt: 2 (bouw) : 1 (infra)
- 4. Als uitgangspunt geldt voorts de Bouw- en Infravertegenwoordigers en de AB-vertegenwoordigers naar bedrijfsgrootte gelijkmatig zijn verdeeld over de Regio's, de omzetklasse Bouw en Infra Groot en Jong Bouwend Nederland.

### **OVERIG**

#### **Artikel 17 – Officiële Mededelingen**

- 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven of waarvan dit door het bestuur gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten worden als 'officiële mededelingen' ter kennis van de leden gebracht. Officiële mededelingen bepalen mede de rechtsverhouding tot Bouwend

Nederland.

2. De officiële mededelingen worden in een periodiek en/of via de website van Bouwend Nederland bekend gemaakt. De officiële mededelingen kunnen ook per e-mail aan de geadresseerden worden bekend gemaakt. Het bestuur bepaalt op welke wijze een officiële mededeling geschiedt.
3. Leden worden geacht bekend te zijn met de officiële mededelingen die volgens het bepaalde in dit artikel zijn bekend gemaakt.

*Vastgesteld algemeen bestuur 19 juni 2019*