Bestuursreglement
Stichting Wakker Dier

1. Inrichting en werkwijze

1.1 De Stichting Wakker Dier ("de Stichting") kent, op grond van de besluiten van de Raad van Toezicht ("RvT") van 18 juni 2026 en 26 juli 2026, met ingang van 1 september 2026 een eenhoofdig bestuur.

1.2 De bestuurder wordt benoemd, ontslagen of geschorst door de RvT. De bestuurder belooft bij benoeming de relevante wet- en regelgeving, statuten, reglementen en gedragscode na te leven.

1.3 De bestuurder werkt samen met de managers van de afdelingen van de Stichting, maar is als enig bestuursorgaan bevoegd tot het nemen van bestuursbesluiten en tot vertegenwoordiging van de Stichting.

2. Taakvervulling

2.1 De bestuurder richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Stichting en de met deze verbonden organisatie.

2.2 In dat verband is zij, naast overige in de wet, statuten en reglementen genoemde verplichtingen, in het bijzonder verantwoordelijk voor:

- de realisatie van de doelstellingen van de Stichting;
- de strategie en het beleid van de Stichting;
- de continuïteit van de organisatie;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- een adequate financiële en administratieve organisatie;
- het goed functioneren van het Management Team (“MT”);
- risicobeheersing en interne controle.

2.3 De bestuurder werkt hierbij nauw samen met de managers van de afdelingen van de Stichting, op de wijze zoals nader bepaald in de Managementregeling Wakker Dier (“Managementregeling”). Zij voert regelmatig overleg met de managers, binnen en buiten het MT en houdt zich tevens op de hoogte van wat er leeft binnen de afdelingen.

3. Besluitvorming

3.1 De bestuurder draagt zorg voor een zorgvuldige voorbereiding van bestuursbesluiten.

3.2 Waar dienstig en wenselijk betrekt de bestuurder bij de voorbereiding van bestuursbesluiten:

- het MT;
- de relevante managers;
- zo nodig de RvT en/of externe deskundigen.

3.3 Van belangrijke bestuursbesluiten wordt schriftelijk vastgelegd:

- de inhoud van het besluit;
- de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen;

- en, indien van toepassing, de verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Bij de vastlegging kan worden verwezen naar de (overige) inhoud van de notulen van de MT-vergadering.

3.4 De bestuurder is te allen tijde bevoegd van gegeven adviezen af te wijken. In geval van afwijking van een advies van het MT wordt de onderbouwing van deze afwijking door de bestuurder schriftelijk vastgelegd en gedeeld met de RvT.

3.5 De bestuurder neemt besluiten tot het aangaan van een verplichting waarvan het bedrag meer dan €25.000 bedraagt uitsluitend gezamenlijk met een manager, een en ander overeenkomstig en behoudens de uitzonderingen in de Volmacht- en mandaatregeling. Deze beperking geldt als interne afspraak en laat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder op grond van artikel 5.1 van de statuten onverlet.

4. Mandaat

4.1 De bestuurder kan managers mandaat verlenen voor het namens en onder verantwoordelijkheid van de bestuurder verrichten van bepaalde handelingen. Dit is uitgewerkt in de Managementregeling en de Volmacht- en mandaatregeling. Een verleend mandaat laat de verantwoordelijkheid van de bestuurder onverlet.

4.2 Bij het verlenen van mandaat ziet de bestuurder toe op een behoorlijke uitvoering (inclusief zorgvuldige taakverdeling) van het mandaat en op een adequate rapportage.

5. Verhouding tot de RvT

5.1 De bestuurder zet zich in voor een open, onafhankelijke en constructieve relatie met de RvT en in het bijzonder met de voorzitter daarvan.

5.2 De bestuurder zorgt voor adequate ondersteuning van de RvT en verstrekt alle informatie waar deze om verzoekt, alsmede ongevraagd ook alle overige informatie die van materieel belang is voor de uitoefening van de taak van de RvT. Zij woont in beginsel de vergaderingen van de RvT bij, tenzij deze anders bepaalt.

5.3 Bestuursbesluiten waarvoor op grond van de statuten of het Reglement Raad van Toezicht goedkeuring van de RvT is vereist, worden niet genomen voordat die goedkeuring is verkregen.

5.4 De bestuurder beoordeelt de samenwerking met de accountant minstens elke vier jaar en overlegt hierover met de raad van toezicht.

6. Afwezigheid en continuïteit

6.1 De bestuurder draagt zorg voor een schriftelijke regeling inzake waarneming tijdens tijdelijke afwezigheid.

6.2 Bij langdurige afwezigheid of ontstentenis van de bestuurder treft de RvT een voorziening overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de statuten.

7. Evaluatie

7.1 De RvT beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder. Ten behoeve daarvan haalt (de voorzitter van) de RvT feedback op bij de managers en bij teamleden die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder vallen. De bestuurder participeert niet in de functionerings- en beloningscyclus die voor het personeel geldt.

7.2 De uitkomst van de beoordeling wordt door (de voorzitter van) de RvT met de bestuurder besproken en schriftelijk vastgelegd in een verslag dat door de voorzitter van de RvT en de bestuurder wordt getekend. De RvT betrekt de beoordeling bij de jaarlijkse vaststelling van de bezoldiging van de bestuurder (artikel 3.3 van de statuten).

7.3 De RvT evalueert daarnaast haar eigen samenwerking met de bestuurder. De uitkomst daarvan, alsmede eventuele bevindingen van de RvT ten aanzien van het in 7.2 genoemde verslag, wordt met de bestuurder besproken door (de voorzitter van) de RvT. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat door de voorzitter van de RvT en de bestuurder wordt getekend.

8. Onverenigbaarheid en nevenfuncties

8.1 De functie van bestuurder is onverenigbaar met lidmaatschap van de RvT. De functie is eveneens onverenigbaar met functies bij een organisatie waar de Stichting een belangrijke, op geld waardeerbare relatie mee heeft of die anderszins strijdig kunnen zijn met het belang van de Stichting.
8.2 De bestuurder mag geen nauwe persoonlijke relatie hebben met een lid van de RvT of met een manager, zoals huwelijk, samenwonen en verwantschap tot in de derde graad.
8.3 De bestuurder meldt een mogelijke onverenigbaarheid onmiddellijk aan de voorzitter of het meest in aanmerking komende lid van de RvT.
8.4 De RvT besluit (buiten aanwezigheid van een eventueel betrokken lid) of er sprake is van een onverenigbaarheid en neemt maatregelen om deze op te heffen.
8.5 De bestuurder meldt eventuele nevenfuncties aan de RvT. Deze beoordeelt of de nevenfunctie verenigbaar is met de functie van bestuurder.

9. Tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling

9.1 Van een (mogelijk) tegenstrijdig belang is sprake wanneer de bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
9.2 Een (schijn van) (mogelijke) belangenverstrengeling treedt in ieder geval op als de Stichting een op geld waardeerbare handeling wil verrichten met een organisatie waarin de bestuurder, of diens echtgenoot, partner of verwanten tot in de derde graad, een aanmerkelijk (financieel) belang heeft of een bestuurs- of toezichthoudende taak vervult.
9.3 Een (schijn van) (mogelijke) belangenverstrengeling treedt ook op als de bestuurder, of diens echtgenoot, partner of verwanten in de tweede graad betrokken is bij een organisatie of bedrijf waartegen de Stichting campagne voert.
9.4 De bestuurder meldt een (mogelijk) tegenstrijdig belang of een (schijn van) (mogelijke) belangenverstrengeling onmiddellijk aan de voorzitter van de RvT. De RvT besluit, zonder aanwezigheid van de bestuurder, of er sprake is van een tegenstrijdig belang of (schijn van) belangenverstrengeling.
9.5 Bij een tegenstrijdig belang of (schijn van) belangenverstrengeling treft de RvT passende maatregelen ter waarborging van een zorgvuldige besluitvorming en (indien nodig) vertegenwoordiging van de Stichting. Waar vertegenwoordiging nodig is, machtigt de bestuurder daartoe een door de RvT aan te wijzen persoon.
9.6 In het bestuursverslag wordt jaarlijks verantwoord of zich bij de bestuurder of bij leden van de RvT tegenstrijdige belangen of (schijn van) belangenverstrengeling

hebben voorgedaan en, zo ja, welke maatregelen zijn getroffen. Hebben zich geen tegenstrijdige belangen voorgedaan, dan wordt dat in het bestuursverslag vermeld.

10. Slotbepalingen

10.1 Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de bestuurder, na goedkeuring van de RvT.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 25 juni 2026 na goedkeuring door de RvT op 18 juni 2026, en gewijzigd vastgesteld bij bestuursbesluit van 29 september 2026 na goedkeuring door de RvT op 15 september 2026. Dit reglement treedt in werking op 1 september 2026.

Ondertekening:

De bestuurder van Stichting Wakker Dier:

Naam: Anne Hilhorst, algemeen directeur
Plaats: Amsterdam
Datum: 29 september 2026
Handtekening:

