

## Stand van zaken naleving Aanbevelingen Goed Sportbestuur binnen de Atletiekunie

(check najaar 2018; versiedatum 31 okt 2018).

De Atletiekunie onderschrijft de aanbevelingen Goed Sportbestuur. Om te toetsen of deze aanbevelingen ook daadwerkelijk zijn geborgd en worden nageleefd is in 2014 een nul-meting uitgevoerd. Deze stand van zaken wordt in principe eens per drie jaar geactualiseerd. In verband met de herziening statuten, algemeen reglement en alle governanceregelingen in 2018 is deze controle één jaar opgeschoven. Onderstaand wordt de stand van zaken per oktober 2018 weergegeven.

<b>Aanbeveling 1 Eenheid</b>		<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord ja / nee</b>
Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid, organisatie en structuur. Het bestuur straalt dit uit en leeft dit na. Het zorgt hiermee voor maximale transparantie en voorspelbaarheid van de organisatie.			
1.	Meerjarenbeleid met missie, visie, strategie en kernpunten; gemotiveerde begroting; Afgeleide jaarplannen met ter bewaking periodieke managementrapportages;	Wordt op deze wijze uitgevoerd.	Ja
2.	Bijzondere (minderheids-)belangen zijn geborgd in meerjarenbeleid (gehandicapten, topsporters)	Integratie en inclusie wordt zoveel mogelijk doorgevoerd.	Ja
3.	Binnen de eigen organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome geledingen die eigen beleid kunnen bepalen;		Ja
4.	Indien aparte rechtsvormen worden aangegaan, dan besturing in overeenstemming met vastgestelde meerjarenbeleid, en transparantie.		Ja
5.	Sportbeoefenaren zijn zoveel mogelijk evenredig of getrappt vertegenwoordigd in ALV	Alle lidcategorieën (verenigingen, ver.-leden, persoonlijke leden en wedstrijdorganisatoren) zijn vertegenwoordigd in Unieraad	Ja
6.	Commerciële aanbieders van sportfaciliteiten en diensten worden zoveel mogelijk buiten de formele besluitvormingsstructuur gehouden	Commerciële aanbieders zijn geen lidcategorie	Ja
<b>Aanbeveling 2 Topsportstatuut</b>		<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
De organisatie stelt vanwege onder meer de grote (financiële) en specifieke belangen en complexiteit van de topsport een topsportstatuut op.		Topsportstatuut geactualiseerd per 24 mei 2018	Ja
1.	Binnen het totaalbeleid van de organisatie bestaat een te onderscheiden meerjaren topsportbeleid;	In de Ontwikkelagenda 2024 is een specifiek item over topatletiek opgenomen.	Ja
2.	Rechten en plichten van de topsporter zijn duidelijk omschreven;	Zie Topsportstatuut en afzonderlijke topsportovereenkomsten	Ja
3.	Heldere en eenduidige omschrijving van de verdeling van bevoegdheden t.a.v. opstellen, vaststellen en uitvoeren van het topsport trainings- en wedstrijdprogramma;	Zie Topsportstatuut	Ja
4.	Het topsportstatuut wordt jaarlijks geëvalueerd, dit in verband met snelheid van verandering, complexiteit, grote belangen en gevoeligheid van het onderwerp;	Het topsportbeleid is constant aan verandering onderhevig. Het topsportstatuut wordt eens in de 3 jaar geëvalueerd, tenzij eerder aanpassing noodzakelijk is.	Ja

<b>Aanbeveling 3 Financieel statuut</b> Het bestuur zorgt dat zij een goed financieel beleid en een passende administratieve organisatie voert, vastgelegd in een financieel statuut.		<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
1.	Planning & Control cyclus is gedetailleerd beschreven;	Zie: Financieel Statuut, art. 2	Ja
2.	ALV krijgt een geconsolideerde balans en jaarrekening voorgelegd;	Is opgenomen in het jaarverslag	Ja
3.	Er wordt een verantwoord vermogensbeheer gevoerd, in overeenstemming met doelstellingen van de organisatie;	Zie: concept Treasury Statuut	Ja
4.	Voorafgaand aan het aangaan van belangrijke en grote verplichtingen wordt een risicoanalyse uitgevoerd, die wordt voorgelegd aan ALV of gemandateerde commissie, indien het gaat om verplichtingen die statutair goedkeuring vereisen van de ALV;	Vooroverleg met Audit Commissie, verantwoording achteraf. Waar nodig na instemming van de Unieraad.	Ja
5.	Extern accountant wordt, op voordracht van bestuur, door de ALV benoemd. Het bestuur overlegt jaarlijks met de accountant;	Unieraad benoemt accountant, in afstemming met bestuur. Bestuur overlegt samen met de Audit Commissie met de accountant	Ja
6.	Bestuur draagt zorg voor goed beheer van aansprakelijkheidsrisico's van deelnemers, en verlangt dit ook van andere sportorganisaties;	Bij verenigingen is het geborgd, bij stichtingen wordt dit nagestreefd.	Ja
<b>Aanbeveling 4 Besturingsmodel</b> Het bestuur stelt duidelijk vast op welke manier de organisatie bestuurd wordt. Het heroverweegt en actualiseert met regelmaat het gehanteerde besturingsmodel.		<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
1.	Het besturingsmodel kent een duidelijk onderscheid tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichhoudende en ondersteunende (uitvoerende) taken;	Ons besturingsmodel vertoont grote overeenkomst met model van 'Toezichhoudend bestuur' (Huizenga)	Ja
2.	Op basis van het besturingsmodel wordt een bestuursprofiel en een competentieprofiel per functie vastgesteld, voorgelegd aan de ALV en openbaar gemaakt;	Bij mutaties in bestuur wordt profiel zonodig vernieuwd, en afgestemd met Unieraad	Ja
3.	Het bestuur kent een oneven aantal bestuursleden;	Thans 7 bestuursleden (inclusief een ex officio bestuurslid)	Ja
4.	Op basis van het besturingsmodel wordt een directieprofiel met competenties vastgesteld;	Is beschikbaar (versie 4 okt 2018)	Ja
5.	Ten behoeve van besluitvorming in zowel ALV als bestuur wordt een bewuste keuze gemaakt t.a.v. mogelijk gewenste quorum-eisen.	Quorum in bestuur en ALV is statutair vastgelegd	Ja

<b>Aanbeveling 5 Bestuursfuncties</b> Bij de uitoefening van een bestuursfunctie is het belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plaats zit, er voldoende vernieuwing is, en de wijze van voordragen en benoemen transparant is en het organisatiegeheugen goed is gewaarborgd.		<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
1.	De voordracht en benoeming van bestuursleden is vastgelegd en openbaar;		Ja
2.	Kandidaat bestuursleden worden breed gerekruteerd; de organisatie kent een evenwichtige samenstelling en is een goede afspiegeling van de verhoudingen binnen de bond;	Collegiaal bestuur met aandachtsgebieden.	Ja
3.	Indien naast ALV ook een ander orgaan de bevoegdheid heeft bestuursleden voor te dragen, dient het recht van de ALV op voordracht goed geborgd te zijn; Over iedere voordracht beslist in laatste instantie de ALV. Statuten dienen hierin te voorzien;	Alleen bestuur en ALV kunnen kandidaten voordragen. Statutair verankerd.	Ja
4.	Kandidaat bestuursleden worden tijdig en gemotiveerd aan ALV voorgedragen, inclusief verklaring dat bestaande belangen, functies en nevenfuncties van de voorgedragen kandidaat een benoeming niet in de weg staan;	Wordt op deze wijze uitgevoerd.	Ja
5.	De ALV ontvangt jaarlijks een overzicht van de relevante nevenfuncties van en gegevens over de individuele bestuursleden;	Overzicht van nevenfuncties bij aantreden nieuw bestuurslid. Alle relevante mutaties in nevenfuncties worden per omgaande gemeld aan zowel bestuur als unieraad.	Ja
6.	Benoemingsprocedure van maximaal 3 of 4 jaar met maximale aaneengesloten zittingstermijn van 8 (2x4) of 9 (3x3) jaar. Een rooster van aftreden wordt opgemaakt en is openbaar;	Max 3 x 3. Rooster van aftreden wordt regelmatig gedeeld met de Unieraad.	Ja
7.	In de statuten ligt vast welke onverenigbaarheden er bestaan bij het vervullen van een bestuursfunctie; (onverenigbaar is in ieder geval het lidmaatschap van enig toezichthoudend of tuchtsprekend orgaan, evenals het lidmaatschap van kas- en/of financiële commissie;	Statuten artikel 13 lid 2, en art. 14 lid 8.	Ja
8.	De organisatie heeft een adequate, toegankelijke archief- en dossiervorming en goede interne administratieve procesgang;	Goede dossiervorming, met toegang voor alle belanghebbenden. Administratieve procesgang is op orde.	Ja
<b>Aanbeveling 6 Gedragscode bestuur</b> Het bestuur stelt een gedragscode vast waaraan bestuursleden zich in hun handelen (moeten) houden en legt deze ter goedkeuring of in ieder geval ter kennisneming voor aan de ALV.		<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
1.	Gedragscode omvat een onkostenregeling, een geschenkenregeling, en een regeling zakelijke transacties met derde-belanghebbenden;	Zie regeling 'Gedragscode bestuur Atletiekunie' (24 mei 2018).	Ja
2.	Organisatie ziet toe op naleving door kas- of financiële commissie dan wel via accountant. Uitkomsten worden in het jaarverslag gepubliceerd;	Via reguliere accountantscontrole en accountantsverklaring in Jaarverslag.	Ja
3.	Het aangaan van een zakelijke transactie met een onderneming waarmee een bestuurslid een relatie heeft wordt door het bestuur vooraf gemotiveerd aan de ALV voorgelegd, of aan een door de ALV gemandateerde commissie;	Dergelijke beslissingen worden vooraf voorgelegd aan de Audit Commissie van de Unieraad.	Ja

	<b>Aanbeveling 7 Bestuurdersaansprakelijkheid</b>	<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
	Het bestuur bespreekt de noodzaak of wenselijkheid om zich voor bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren en legt zijn oordeel gemotiveerd aan de ALV voor.	Bestuur is sinds lange tijd verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid.	<b>Ja</b>
	<b>Aanbeveling 8 Transparantie</b>	<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
	Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld schema en is transparant over de agenda en bestuursbesluiten die de ALV aangaan. Slechts in gemotiveerde uitzonderingsgevallen kunnen er klemmende redenen van privacy of discretie zijn om niet volledig transparant te zijn.	Wordt op deze wijze uitgevoerd	<b>Ja</b>
	<b>Aanbeveling 9 Aftreden bestuursleden</b> Het bestuur bevordert dat bestuursleden tussentijds aftreden bij:	<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Frequente afwezigheid waar ze door medebestuurders (of toezichthouders) op zijn aangesproken;</li> <li>b) Onvoldoende functioneren;</li> <li>c) Structurele onenigheid van inzichten;</li> <li>d) Onverenigbaarheid van belangen;</li> <li>e) Indien dit anderszins door het bestuur geboden wordt geacht.</li> </ul>	Wordt op deze wijze uitgevoerd.	<b>Ja</b>
	<b>Aanbeveling 10 Agenda bestuur</b> Het bestuur overlegt en besluit tenminste eenmaal per jaar over:	<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
<b>a)</b>	Het algemene beleid en de strategie, de hieraan verbonden (financiële) risico's en de financiële stand van zaken;	Bij bespreking jaarplan en jaarverslag	<b>Ja</b>
<b>b)</b>	De eigen werkwijze en taakverdeling, het eigen en individuele functioneren;	Het bestuur overlegt minimaal eens in de twee jaar over het eigen functioneren. (dit jaar: oktober 2018)	<b>Ja</b>
<b>c)</b>	De relatie met de directie.	Tijdens bestuursevaluatie en in jaarlijks functioneringsgesprek met directeur	<b>Ja</b>

<b>Aanbeveling 11 Directiestatuut</b>		<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
	Het bestuur stelt op basis van het vastgestelde besturingsmodel een helder directieprofiel vast en legt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie duidelijk vast in een directiestatuut. De positie van de directeur wordt in de statuten verankerd.	Zie 'Directiestatuut' (inclusief procuratiestatuut). Positie van directeur is in Statuten (art 24) en Algemeen Reglement (art 19). beschreven.	<b>Ja</b>
1.	Jaarlijks vindt minimaal één beoordelings- en/of functioneringsgesprek met de directie plaats;	Lees: directeur. Daarnaast ook regulier overleg tussen bestuur en MT.	<b>Ja</b>
2.	De directie verschaft tijdig en volledig de informatie die nodig is voor goede taakvervulling van het bestuur. Daarnaast heeft het bestuur een eigen verantwoordelijkheid de nodige informatie te vergaren;	Onder andere via de managementrapportages bij elke bestuursvergadering.	<b>Ja</b>
<b>Aanbeveling 12 Controletaak ALV</b> Het bestuur zorgt ervoor dat de ALV haar controletaak naar behoren kan uitvoeren.		<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
1.	Bestuurders hebben geen stemrecht in de ALV vanuit een andere vertegenwoordigende hoedanigheid;		<b>Ja</b>
2.	Vanuit de planning & control-cyclus worden periodiek rapportages opgesteld die alle informatie bevatten die de ALV voor haar controletaak nodig heeft;	Kwartaalrapportages met ontwikkeling van begroting, voortgang KPI's, en ledenontwikkeling. Unieraad ontvangt de managementrapportages zoals door directie zijn opgesteld t.b.v. bestuur.	<b>Ja</b>
3.	Jaarlijks wordt in de ALV verantwoording afgelegd over gevoerde beleid en financiën, en wordt goedkeuring gevraagd voor beleid, begroting en jaarplan voor het komende jaar.		<b>Ja</b>
<b>Aanbeveling 13 Statuten en reglementen</b>		<b>Stand van zaken nov 2018</b>	<b>Akkoord Ja / nee</b>
	Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende reglementen heeft: een tuchtreglement, een antidopingreglement, een regeling tegen seksuele intimidatie, een regeling tegen discriminatie/racisme en een regeling voor klachten.	In 2018 is in al deze regelingen voorzien	<b>Ja</b>
1.	Naleving van reglementen en onafhankelijke tuchtrechtspraak worden gewaarborgd;	Via aansluiting bij het ISR	<b>Ja</b>
2.	Jaarlijks wordt beoordeeld of reglementen geëvalueerd of aangepast moeten worden aan nieuwe ontwikkelingen en veranderde omstandigheden;	Statuten, Algemeen Reglement en alle onderliggende governance-documenten worden ten minste eens in de drie jaar gecontroleerd en zo nodig geactualiseerd.	<b>Ja</b>
3.	Bestuur draagt er zorg voor dat zowel verenigingen als natuurlijke personen (direct of getrapt) lid zijn van de bond, waardoor zij onderworpen zijn aan het tuchtrecht van de bond.		<b>Ja</b>

**Actuele reglementen en statuten van de Atletiekunie:**

- |                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Statuten:                                    | 24 mei 2018                                       |
| 2. Algemeen Reglement:                          | 24 mei 2018                                       |
| 3. Gedragscode bestuur:                         | 24 mei 2018                                       |
| 4. Directiestatuut:                             | 24 mei 2018                                       |
| 5. Financieel statuut:                          | 24 mei 2018                                       |
| 6. Treasury Statuut                             | concept (jun 2018) ligt voor advies bij Unieraad. |
| 7. Topsportstatuut:                             | 24 mei 2018                                       |
| 8. Antidoping statuut:                          | 24 mei 2018                                       |
| 9. Privacy statuut:                             | 24 mei 2018                                       |
| 10. Klachten-, geschillen- en bezwarenregeling: | 24 mei 2018                                       |
| 11. Regeling tegen ongewenst gedrag:            | 24 mei 2018                                       |