

Reglement Raad van Toezicht Stichting Omgevingsfonds Maastricht Aachen Airport ex artikel 10 lid 7 van de Statuten d.d. 15 januari 2024

Artikel 1 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

Bestuur(der):	de directeur-bestuurder van de Stichting. Onder de termen ‘bestuur’ en ‘bestuurder’ wordt in dit reglement hetzelfde verstaan;
Bestuursadviseurs:	de leden van de voormalige raad van advies ¹ welke leden niet zijn togetreden tot de Raad van Toezicht of adviseurs anderszins welke in opdracht van de Bestuurder vanwege hun expertise worden ingeschakeld;
Directiereglement:	het vigerende directiereglement van de Stichting;
Governancecode:	de vigerende Governancecode cultuur, waar de Raad van Toezicht zich aan conformeert;
Omwonenden:	natuurlijke personen met een woonadres in de gemeente Beek of Meerssen ²
Raad van Toezicht:	de Raad van Toezicht van de Stichting als bedoeld in artikel 1 onder e van de Statuten;
Reglement:	het onderhavige reglement;
Statuten:	de vigerende statuten van de Stichting;
Stichting:	de stichting Stichting Omgevingsfonds Maastricht Aachen Airport, statutair gevestigd te gemeente Beek, opgericht op 15 augustus 2023 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 91102308; en
Website:	de website van de Stichting, zijnde www.omgevingsfondsmaa.nl .

Artikel 2 – Doel en reikwijdte reglement

- 2.1 Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de Raad van Toezicht bij de uitoefening van zijn taak in verhouding tot de Stichting, in verhouding tot het Bestuur en in zijn onderlinge verhouding dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de Statuten.
- 2.2 Dit Reglement is vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht. Door ondertekening verklaart de Bestuurder de daarin opgenomen bepalingen te onderschrijven.
- 2.3 Bij strijdigheid tussen het Reglement en de Statuten prevaleren de Statuten.

Artikel 3 – Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De Raad van Toezicht heeft overeenkomstig artikel 10 van de Statuten tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting.

¹ De opgeheven raad van advies d.d. 18 november 2025.

² Overeenkomstig de Statuten kan de Raad van Toezicht nog een of meer gemeenten aanwijzen welke inwoners als Omwonenden kunnen kwalificeren.

- 3.2 De Raad van Toezicht hanteert bij de uitvoering van zijn toezichthoudende taken waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. De Raad van Toezicht:
- committeert zich aan de acht principes die voortvloeien uit de Governancecode;
 - ziet toe op een sobere en doelmatige bedrijfsvoering;
 - draagt zorg voor een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak;
 - vervult bij de naleving van het vorenstaande een voorbeeldfunctie en ziet erop toe dat het Bestuur eveneens een voorbeeldfunctie vervult; en
 - legt in het jaarverslag vast op welke wijze hij zich gecommitteerd heeft aan de acht principes uit de Governancecode.
- 3.3 Leden van de Raad van Toezicht dragen actief bij aan voorwaarden die een goede besluitvorming mogelijk maken. De Raad van Toezicht:
- staat het Bestuur met raad terzijde;
 - beoordeelt kritisch de door het Bestuur verstrekte informatie en vraagt het Bestuur om extra informatie indien een goede oordeelsvorming daarom vraagt;
 - geeft aan op welke onderwerpen in het bijzonder toezicht wordt gehouden; en
 - verschafft het Bestuur tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke goedkeuringen.
- 3.4 De Raad van Toezicht is geschikt voor zijn taak. De leden van de Raad van Toezicht:
- dragen zorg voor voldoende kennis en deskundigheid om de taken en verantwoordelijkheden zoals genoemd in dit artikel te kunnen vervullen; en
 - onderhouden en ontwikkelen hun deskundigheid door middel van trainingen en cursussen. De afgesproken Permanente Educatie-systematiek (PE) is van toepassing. In het jaarverslag worden de behaalde PE-punten van het Bestuur en de Raad van Toezicht vermeld³.
- 3.5 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het behalen van de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting en is aanspreekbaar op het gehouden toezicht. De Raad van Toezicht:
- keurt de maatschappelijke, operationele en financiële doelen van de Stichting goed;
 - keurt de begroting dan wel het financieel jaarplan van de Stichting goed;
 - keurt de (geactualiseerde) meerjarenbegroting goed;
 - ziet toe op de uitvoering door het Bestuur van het beleid zoals vastgelegd in de goedgekeurde begroting en het financieel jaarplan;
 - beoordeelt periodieke rapportages van het Bestuur;
 - ziet toe op de kwaliteit van het (financiële) verslaggevingsproces;
 - rapporteert in het jaarverslag over het toezicht op de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de Stichting; en
 - keurt besluiten overeenkomstig artikel 9 van het Directiereglement goed.

³ Voor zover op een Bestuurder of lid van de Raad van Toezicht een verplichting tot Permanente Educatie (PE) rust, waaronder begrepen verplichtingen in het kader van het behoud van een certificering.

- 3.6 De Raad van Toezicht houdt, in het licht van de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting, toezicht op de wijze waarop het Bestuur de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting inzichtelijk maakt en beheerst.
- De Raad van Toezicht:
- i. ziet erop toe dat het Bestuur de risico's identificeert, beheerst en daarover verantwoording aflegt in het jaarverslag.
 - ii. houdt toezicht op de correcte naleving op geïdentificeerde risico's;
 - iii. besteedt daarbij tevens aandacht aan soft controls;
 - iv. ziet toe op de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; en
 - v. bespreekt ten minste tweemaal per jaar met het Bestuur de belangrijkste (financiële) risico's, aan de hand van een door het Bestuur opgestelde rapportage waarin inzicht wordt gegeven in aard, waarschijnlijkheid, impact en beheersmaatregelen.
- 3.7 De Raad van Toezicht legt in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van voornoemde taken en verantwoordelijkheden. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

Artikel 4 – Informatievoorziening

- 4.1 De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van de Bestuurder, externe accountant en/of derden.
- 4.2 De Raad van Toezicht verwacht van de Bestuurder in ieder geval (doch niet uitsluitend) over de volgende onderwerpen geïnformeerd te worden:
- i. de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting;
 - ii. de strategie en continuïteit van de Stichting;
 - iii. de verhouding met publieke en private financiers;
 - iv. de dialoog met de Omwonenden en andere belanghebbenden;
 - v. de naleving van wet- en regelgeving;
 - vi. de bedrijfsvoering en het risicobeheer; en
 - vii. zaken waarvan verwacht kan worden dat ze in de publiciteit komen.
- 4.3 De Raad van Toezicht is bevoegd met de Bestuurder nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
- 4.4 Indien een lid van de Raad van Toezicht uit een andere bron dan de Bestuurder informatie of signalen ontvangt die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie onverwijld ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht op de hoogte zal stellen.

Artikel 5 – Vergaderingen en besluitvorming

- 5.1 Jaarlijks stelt de Bestuurder in overleg met de Raad van Toezicht een vergaderschema op. Van het houden van de vergaderingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht en in het jaarverslag.
- 5.2 De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per kalenderjaar.

- 5.3 Wanneer één of meerdere leden van de Raad van Toezicht of de Bestuurder het nodig acht dat een (extra) vergadering wordt gehouden, kan de voorzitter onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten worden verzocht een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg, is/zijn verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.
- 5.4 Ieder lid van de Raad van Toezicht woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht fysiek bij. Indien een lid frequent afwezig is op vergaderingen, wordt dat lid daarop aangesproken door de voorzitter en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht. Indien nodig kan de Raad van Toezicht het desbetreffende lid voordragen voor schorsing.
- 5.5 Overeenkomstig de Statuten neemt de Raad van Toezicht alle besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ook bestaat de mogelijkheid om buiten de vergadering(en) besluiten te nemen, e.e.a. overeenkomstig artikel 13.4 van de Statuten.
- 5.6 De Raad van Toezicht kan ervoor kiezen om telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel te vergaderen. De bepalingen van dit Reglement, waarbij de leden van de Raad van Toezicht fysiek aanwezig dienen te zijn, zijn dan voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 – Waarneming

- 6.1 De continuïteit van het toezicht wordt gewaarborgd overeenkomstig artikel 9.12 van de Statuten.
- 6.2 Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht zal de Bestuursadviseur van de voormalige raad van advies wiens expertise in de laatste twaalf maanden het vaakst is ingeschakeld voorlopig voorzien in de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. Indien deze bestuursadviseur niet in staat is of niet bereid is deze taak te vervullen, wordt een andere bestuursadviseur van de voormalige raad van advies aangewezen om deze taken en bevoegdheden tijdelijk uit te oefenen.

Artikel 7 – Onafhankelijkheid, belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

- 7.1 De leden van de Raad van Toezicht:
- i. vervullen geen functies die onverenigbaar zijn met het zijn van lid van de Raad van Toezicht;
 - ii. zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden;
 - iii. mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de Stichting, schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting voordelen verschaffen. Voorts ontvangen leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen. Leden van de Raad van Toezicht verrichten buiten hetgeen volgt uit hun taken en verantwoordelijkheden geen werkzaamheden voor de Stichting;
 - iv. melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang, een (mogelijke) belangenverstrengeling of (mogelijke) onverenigbaarheid direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarbij geeft het lid van de Raad van Toezicht inzicht in alle relevante informatie; en

- v. melden het voornemen om een (neven)functie of nevenwerkzaamheden uit te oefenen aan de Raad van Toezicht.
- 7.2 Nadat de voorzitter van de Raad van Toezicht in kennis is gesteld van een (mogelijk) tegenstrijdig belang, een (mogelijke) belangenverstrengeling of (mogelijke) onverenigbaarheid als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Toezicht consulteren.
- 7.3 Bij het oordeel of er sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang, een (mogelijke) belangenverstrengeling of (mogelijke) onverenigbaarheid zal de Raad van Toezicht:
 - i. de Statuten en Governancecode in acht nemen;
 - ii. een inschatting maken van een (mogelijk) tegenstrijdig belang, een (mogelijke) belangenverstrengeling of (mogelijke) onverenigbaarheid en hoe deze wordt beëindigd of beheerst, waarbij inzicht wordt gegeven in alle relevante informatie die de Raad van Toezicht heeft meegewogen; en
 - iii. het vorenstaande transparant en zorgvuldig documenteren en vastleggen.
- 7.4 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij (mogelijk) een tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling of onverenigbaarheid met de Stichting heeft als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit niettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

- 8.1 De Raad van Toezicht betracht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn toezichthouderschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding.
- 8.2 De Raad van Toezicht zal geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de Raad van Toezicht of het Bestuur brengen of op andere wijze openbaar maken, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het toezichthouderschap.

Artikel 9 – Belanghebbenden en medezeggenschap

- 9.1 De Raad van Toezicht:
 - i. voert ten minste eenmaal per jaar overleg met het Bestuur over de wijze waarop het Bestuur en de Bestuursadviseurs de dialoog met Omwonenden en overige belanghebbenden vormgeven en onderhouden;
 - ii. laat zich periodiek informeren over hetgeen leeft onder Omwonenden, overige belanghebbenden en andere stakeholders;
 - iii. ziet erop toe dat in het jaarverslag op passende en inzichtelijke wijze aandacht wordt besteed aan de onder i. en ii genoemde onderwerpen.
- 9.2 De Raad van Toezicht laat zich ten minste eenmaal per jaar door de Bestuursadviseurs informeren over signalen, ontwikkelingen en aandachtspunten onder Omwonenden in de ruimste zin van het woord.

Artikel 10 – Externe verantwoording

- 10.1 De Raad van Toezicht ziet toe op de financiële verslaglegging van de Stichting en op een zorgvuldige totstandkoming van de jaarrekening.
- 10.2 Indien en voor zover op grond van wet- en regelgeving een controle van de jaarrekening door een registeraccountant is vereist, ziet de Raad van Toezicht toe op een adequate uitvoering van deze controle.
- 10.3 De Raad van Toezicht kan de accountant uitnodigen om diens bevindingen rechtstreeks aan de Raad van Toezicht toe te lichten.

Artikel 11 – Samenstelling, werving en benoeming

- 11.1 De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Stichting en haar belanghebbenden in overeenstemming met dit Reglement, de Statuten, wet- en regelgeving en de Governancecode.
- 11.2 Overeenkomst artikel 9 van de Statuten worden de leden van de Raad van Toezicht geworven en benoemd.
- 11.3 Vacatures worden op de Website gepubliceerd en voorts openbaar opengesteld via bijvoorbeeld een advertentie of social media.

Artikel 12 – Einde lidmaatschap

- 12.1 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast, dat als bijlage bij dit Reglement wordt gevoegd en op de Website wordt geplaatst. Daarnaast wordt het rooster van aftreden in het jaarverslag van de Stichting gepubliceerd.
- 12.2 Leden van de Raad van Toezicht worden overeenkomstig artikel 9.8 van de Statuten benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, welke leden eenmaal kunnen worden herbenoemd met een periode van maximaal vier jaar. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming. Als het de voorzitter zelf betreft, neemt de secretaris van de Raad van Toezicht deze taak over.
- 12.3 Bij een voordracht tot herbenoeming wordt uitdrukkelijk aangegeven op welke gronden de Raad van Toezicht van oordeel is dat het betreffende lid in de voorafgaande periode zijn taak als toezichthouder voldoende heeft uitgeoefend.
- 12.4 Een lid van de Raad van Toezicht treedt in elk geval af in geval één van de redenen van ontslag overeenkomstig artikel 9.7 van de Statuten aanwezig is.

Artikel 13 – Vergoeding

- 13.1 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie een vacatiegeldvergoeding. De hoogte van deze vergoeding is passend bij de aard en omvang van de werkzaamheden en staat in verhouding tot een sobere en doelmatige bedrijfsvoering van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
- 13.2 De toegekende vacatiegeldvergoeding wordt vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht en in het jaarverslag.

Artikel 14 – Evaluatie en werkgeverschap

- 14.1 De Raad van Toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en dat van het Bestuur in het licht van zijn werkgeversrol. De evaluatie vindt ten minste eenmaal per drie jaar plaats onder onafhankelijke begeleiding.
- 14.2 De voorzitter stelt namens de Raad van Toezicht jaarlijks, na afloop van het boekjaar, een verslag op over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van de Stichting.
- 14.3 Besluiten omtrent de bezoldiging, salariëring en overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur worden genomen door de Raad van Toezicht.

Artikel 15 – Wijziging

- 15.1 Dit Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de Raad van Toezicht, nadat daarover door de Raad van Toezicht overleg is gevoerd met de Bestuurder.
- 15.2 De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht vormt een natuurlijk moment om de actualiteit van dit Reglement te bezien. Derhalve zal dit moment, in ieder geval, worden aangewend om het Reglement periodiek te agenderen.

Artikel 16 – Slotbepaling

- 16.1 Voor de leden van de Raad van Toezicht sluit de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering af.
- 16.2 Dit Reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 17 – Bijlagen

De aan dit Reglement gehechte bijlage: Bijlage I, Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht Omgevingsfonds MAA; maakt onlosmakelijk deel uit van dit Reglement.

Aldus opgemaakt en vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 30 maart 2026.

Ondergetekende, Bestuurder van de Stichting, verklaart hierbij van de inhoud van bovenvermeld Reglement te hebben kennis genomen en daarmee akkoord te zijn.

De heer E. Drijkoningen

Ondertekend d.d.

Bijlage I**Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht⁴**

Naam: **De heer W.L.M. (Wim) Dupont (voorzitter)**
Geboortedatum: 10 februari 1960
Hoofdfunctie: Zelfstandig ondernemer in Dupont Hotel & Leisure
Nevenfuncties: Voorzitter raad van toezicht Starterscentrum Limburg
Secretaris Buurtnetwerk Kommelkwartier Maastricht
Gastdocent Hotelmanagement school Maastricht
Directeur Exploitatiemaatschappij Dormio Resorts Maastricht en Nieuwvliet Bad
Competenties: Algemeen bestuurlijk
1^e benoeming: 20 mei 2025 (lid), 1 juli 2025 (voorzitter)
Jaar van aftreden: 2029, herbenoembaar

Naam: **Mevrouw S.H.P. (Shirley) Kersten (secretaris)**
Geboortedatum: 24 september 1991
Hoofdfunctie: Jurist grondzaken gemeente Beekdaelen
Nevenfuncties: E-commerce ondernemer Kanariefarm.nl
Secretaris Vogelvereniging Stein
Gecertificeerd surveillant NBvV
(Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers)
Competenties: Juridisch, specifiek op het grensvlak van publiek- en privaatrecht
1^e benoeming: 26 maart 2024
Jaar van aftreden: 2028, herbenoembaar

Naam: **De heer A. (Achiël) Drummen (penningmeester)**
Geboortedatum: 18 februari 1969
Hoofdfunctie: Eigenaar Achiël Drummen Management & Advies
Nevenfuncties: Secretaris Fanfare St. Gertrudis St. Geertruid
Competenties: Rapportage en verantwoording, en financieel-economisch
1^e benoeming: 30 april 2024
Jaar van aftreden: 2027, herbenoembaar

⁴ Bijlage I

Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht,
behorend bij het Reglement Raad van Toezicht stichting Omgevingsfonds MAA, d.d. 30 maart 2026

Naam: De heer W. (Wim) Fredrix
Geboortedatum: 18 juni 1956
Hoofdfunctie: Gepensioneerd
Nevenfuncties: Penningmeester Stichting VNK-L
(Verbindend Netwerk Koorzang Limburg)
Competenties: Sociaal domein
1^e benoeming: 18 november 2025
Jaar van aftreden: 2029, herbenoembaar

Naam: De heer H. (Huub) Spoormans
Geboortedatum: 2 januari 1952
Hoofdfunctie: Emeritus Hoogleraar Rechtswetenschappen bij Open Universiteit
Nevenfuncties: Voorzitter Commissie Regionaal Overleg Luchthaven MAA
Voorzitter Stichting Klachten- en Informatiecentrum Luchtvaart
Voorzitter Stichting Saldo in de Plus
Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit bij
Open Universiteit en Zuyd Hogeschool
Competenties: Luchtvaartexpertise
1^e benoeming: 18 november 2025
Jaar van aftreden: 2029, herbenoembaar