



REGLEMENT DIRECTIE

ALGEMEEN

- 0.1 Dit Directiereglement is opgesteld ingevolge artikel 5 van de statuten van de Stichting.
- 0.2 De Stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan uit meerdere personen bestaan. Wanneer de Raad van Bestuur, hierna te noemen Directie of Directeur, uit meerdere personen bestaat wordt door de Raad van Toezicht één van hen aangewezen als voorzitter van de Raad van Bestuur. De Directeur is bestuurder volgens de definitie van de Wet op de Ondernemingsraden.
- 0.3 De Directeur kan bij kortdurende afwezigheid zo nodig een vervanger aanwijzen die de Directievoering waarneemt op basis van een schriftelijk mandaat van de Directeur.
- 0.4 In geval van ontstentenis of belet van de Directeur langer dan 30 dagen aaneen kan de Directievoering bij één van de leden van het managementteam berusten, indien de Raad van Toezicht hiertoe besluit. De Raad van Toezicht kan ook besluiten een externe interim-Directeur aan te stellen. Bij langduriger afwezigheid stelt de Raad van Toezicht een externe interim-Directeur aan na overleg met het managementteam en de OR. Deze neemt de taak van de Directeur waar conform de bepalingen in dit reglement.
- 0.5 Dit Directiereglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Directeur zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Stichting en de regels met betrekking tot de relatie tussen het bestuur en de Raad van Toezicht die zijn neergelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.

SAMENSTELLING DIRECTIE

Artikel 1. Samenstelling; functioneren

- 1.1 De Raad van Toezicht stelt een profiel op voor de Directie. Dit profiel kan dienen als kader bij werving en selectie én bij de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de zittende Directie.
- 1.2 De voorzitter van het Raad van Toezicht voert, samen met een tweede lid van de Raad van Toezicht, jaarlijks een functioneringsgesprek met alle Directeuren.

De uitkomsten hiervan worden besproken in de Raad van toezicht.
Van het functioneringsgesprek en van de bespreking wordt een verslag opgemaakt dat door of namens de Raad van Toezicht wordt gearhiveerd.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 2. Algemene taken en bevoegdheden

- 2.1 Bij de Directie berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet, de statuten en reglementen van de Stichting aan haar worden opgedragen.
- 2.2 De Directie is, onder verantwoordelijkheid en toezicht van de Raad van Toezicht, belast met het geven van leiding aan de werkzaamheden van de Stichting in zijn algemeenheid en, meer in het bijzonder, met de behartiging van de dagelijkse aangelegenheden van de Stichting.
- 2.3 De Directie kan onderdelen van de uitvoerende Directietaken en schriftelijk en onder beperkende voorwaarden mandateren aan leidinggevenden of (staf)medewerkers. Dit Directie kan dit mandaat te allen tijde weer intrekken. Besluitvorming blijft een bevoegdheid van de Directie. De Directie informeert de Raad van Toezicht door middel van een actuele mandatenlijst.
- 2.4 Voor het treffen van voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risico- en controlesysteem volgt de Directie de adviezen van de externe accountant die is aangesteld door de Raad van Toezicht. Afwijkingen zijn toegestaan bij voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 2.5 De Directie hanteert, mede op advies van de externe accountant, een gangbare en passende richtlijn voor de jaarverslaglegging.
- 2.6 De Directie dient bij de Raad van Toezicht tijdig, overeenkomend met de subsidievoorwaarden van de gemeenten en mogelijk andere financierders, een concept jaarrekening en –verslag in, ten behoeve van vaststelling door de Raad van Toezicht op een zodanige wijze dat het verkrijgen van een vereiste verklaring van de externe accountant zeker is.
- 2.7 In het jaarverslag wordt melding gemaakt van de honorering en relevante nevenfuncties van de Directeur en de leden van de Raad van Toezicht, alsmede ook van de vergoedingsregeling voor de Raad van Toezicht als dit van toepassing is.
- 2.8 De Directie benoemt, schorst en ontslaat het personeel en ingehuurde medewerkers en kan daarbij de werving en selectie onder voorwaarden mandateren aan leidinggevenden en/of een medewerker van HR, tot op medewerkers op managementniveau. Over benoemingen op managementniveau informeert de Directie de Raad van Toezicht in de periodieke rapportages.

- 2.9 De Directie informeert de Raad van Toezicht over wijzigingen in de Governance Code die de Stichting hanteert en overlegt met de Raad van Toezicht over de rapportage over de conformiteit in het jaarverslag.
- 2.10 De Directie behoeft voorgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het aangaan van subsidie-overeenkomsten met de gemeenten die de subsidiering van gehele jaarlijkse exploitatie van de Stichting betreffen.
- 2.11 Bij het aangaan van rechtshandelingen zoals vermeld in artikel 10 van de statuten, geldt een grenswaarde van € 100.000,-. Boven dit bedrag dient de Directie eerst toestemming van de Raad van Toezicht verkregen te hebben.
- 2.12 De Directie bereidt de door de Raad van Toezicht te nemen besluiten voor, waaronder besluiten die het te voeren beleid betreffen.
Voor zover de Raad van Toezicht niet anders bepaalt, voert de Directie de door het bestuur genomen besluiten uit.
- 2.13 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de Directie omtrent:
- (a) het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen die niet blijken of voortvloeien uit de begroting;
 - (b) het aannemen van personeel met een salarisniveau dat groter is dan € 4.000,- per maand;
 - (c) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting;
 - (d) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting;
 - (e) verkrijging en bezwaring van registergoederen;
 - (f) het aangaan van geldleningen en verlenen van garanties;
 - (g) het voeren van juridische procedures namens de Stichting; en
 - (h) vaststelling van de fiatteringsmatrix inzake toewijzingen van donaties.
- 2.14 De Raad van Toezicht kan ook andere besluiten van de Directie aan haar goedkeuring onderwerpen, mits zulks schriftelijk wordt kenbaar gemaakt aan de Directie.
- 2.15 De Directie is zelfstandig bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen, met dien verstande dat deze bevoegdheid is beperkt tot € 25.000,- per (samengestelde) rechtshandeling en met een daglimiet van € 15.000,-.
- 2.16 De Raad van Toezicht kan de procuratiebevoegdheid zoals omschreven in artikel 2.15 te allen tijde schriftelijk intrekken.

Artikel 3: Intern overleg en werkwijze

- 3.1 De Directie voert periodiek afstemmend overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 3.2 De Directie voorziet de Raad van Toezicht – gevraagd en ongevraagd, en tijdig – van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de Raad van Toezicht.

- 3.3 De Directie kan een regulier overleg instellen met de managers waaraan de Directeur direct leiding geeft, aangevuld met stafmanagers (managementteam). Dit reguliere overleg heeft een overleg-, afstemmings- en adviesfunctie. De formele besluitvorming berust bij de Directie.

Artikel 4: Conflictregeling

- 4.1 De Directie stelt een regeling vast die personeelsleden zonder gevaar voor hun rechtspositie in de gelegenheid stelt ernstige conflicten tussen medewerkers en Directie en (vermeende) ernstige onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard voor te leggen aan een extern vertrouwenspersoon.
- 4.2 Deze regeling voorziet in het geval het conflict niet wordt opgelost in de mogelijkheid om het conflict te melden aan de Raad van Toezicht. De Directie stuurt deze regeling ter kennisname aan de Raad van Toezicht.

Artikel 5: Rapportage en transparantie

- 5.1 De Directie stelt minimaal twee keer per jaar een tussenrapportage op voor de Raad van Toezicht waarin in ieder geval is opgenomen:
- Begroting en realisatie.
 - Risico's in de bedrijfsvoering.
 - Voortgang uitvoering projecten.
 - Voortgang overleg met externe en interne stakeholders.
 - Overige relevante informatie die adequaat toezicht ondersteunen.
- 5.2 De Directie stelt één keer per jaar een rapportage op voor de Raad van Toezicht waarin is opgenomen:
- Stand van zaken uitvoering strategisch meerjarenplan.
 - Realisatie prestatieverplichtingen uit subsidieverleningen.
- 5.3 De Directie organiseert in overleg minimaal één keer per jaar een informatieve bijeenkomst voor leden van de Raad van Toezicht over actuele thema's, nieuwe ontwikkelingen in het werkgebied en de sector en betreft daar eventueel medewerkers of externe stakeholders bij.

Artikel 6: Tegenstrijdige belangen Directeuren

- 6.1 Een Directeur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang met de Stichting terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit of sprake is van een tegenstrijdig belang.

- 6.2 Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Stichting voornemens is een rechtshandeling aan te gaan met een rechtspersoon: (i) waarin een Directeur persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een lid van de Raad van Toezicht een familierechtelijke verhouding heeft met een Directeur van de Stichting, of (iii) waarbij een Directeur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 6.3 Een Directeur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting.

Artikel 7: Bezoldiging leden van de Directie

- 7.1 De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de Directeuren worden vastgesteld door Raad van Toezicht en sluiten aan bij het karakter van de Stichting en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften ter zake.
- 7.2 Directeuren genieten geen voordeel uit activiteiten van de Stichting behoudens door middel van de bezoldiging bedoeld in artikel 10.1.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

Iedere Directeur verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de Directie als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de Stichting, die de Directeur ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Stichting waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een Directeur wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan toezichthouders, Directeuren, alsmede medewerkers van de Stichting, die gezien hun werkzaamheden voor de Stichting, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een Directeur mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

Artikel 9: Privacy

- 9.1 Directeuren verwerken persoonsgegevens van de Stichting, of van derden in het kader van de uitvoering van hun taken voor de Stichting, slechts als uitvloeisel van de uitoefening van deze taken en kwalificeren hierdoor niet als verwerker in de zin van de geldende privacywetgeving.
- 9.2 Elke Directeur zal zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de geldende privacywetgeving worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
- 9.3 Directeuren verschaffen enkel toegang tot de persoonsgegevens aan derden voor zover dit is toegestaan en nodig is in het kader van de uitoefening van de taken.

- 9.4 Directeuren zullen, anders dan lid 3 van dit artikel, geen persoonsgegevens aan derden verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van de Stichting of van een bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie.
- 9.5 Directeuren zullen de persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken.
- 9.6 Directeuren zullen de Stichting onverwijld en niet later dan 24 uur - nadat de het lid ervan kennis heeft gekregen - schriftelijk in kennis stellen van iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt of kan leiden tot een datalek. De kennisgeving bevat alle informatie met betrekking tot de inbreuk en tenminste de informatie die de Stichting nodig heeft om het datalek te kunnen melden bij de betreffende autoriteiten.
- 9.7 Directeuren zullen de Stichting in kennis stellen van alle ontvangen verzoeken van betrokkenen met betrekking tot het uitoefenen van hun rechten op grond van de geldende privacywetgeving. Directeuren geven aan een dergelijk verzoek alleen dan zelf gevolg als dat past binnen de opgedragen taken.
- 9.8 Directeuren nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen dienen een passend beveiligingsniveau te garanderen en te voldoen aan de stand van de techniek.
- 9.9 Directeuren zullen de persoonsgegevens zo mogelijk gescheiden van andere persoonsgegevens verwerken.
- 9.10 Directeuren staan toe dat de Stichting de naleving van artikel 9 van dit reglement, waaronder de door de Directieleden getroffen beveiligingsmaatregelen inspecteert, of dat dit op verzoek van de Stichting door een door de Stichting aan te wijzen onderzoeksinstantie wordt verricht.
- 9.11 De Inspectie wordt uitgevoerd door een onderzoeksinstantie die naar het redelijk oordeel van de Stichting neutraal en deskundig is. De Stichting draagt er zorg voor dat de onderzoeksinstantie is verplicht tot geheimhouding van haar bevindingen tegenover derden en neemt alle kosten in verband met de Inspectie voor haar rekening, tenzij uit de Inspectie volgt dat een Directielid zijn verplichtingen niet is nagekomen.
- 9.12 Elk lid van de Directie zal, in geval van beëindiging van zijn functie, of op elk moment dat de Stichting daarom verzoekt, onverwijld alle aan hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan de Stichting retourneren en alle digitale kopieën van persoonsgegevens vernietigen en aan de Stichting schriftelijk verklaren dat hij dit heeft uitgevoerd.
- 9.13 Van artikel 9.12 kan door Directeuren alleen worden afgeweken indien voor het Directielid een wettelijke verplichting bestaat tot het bewaren van de persoonsgegevens.

Artikel 10: Diversen

- 10.1 Nevenfuncties. De Directeur informeert de Raad van Toezicht schriftelijk over alle nevenfuncties en de actuele wijzigingen daarin. Deze nevenfuncties mogen geen strijdigheid van belangen bevatten met de uitoefening van de functie van Directeur van de Stichting, dit ter beoordeling van de Raad van Toezicht. Voor het aanvaarden van bezoldigde nevenfuncties of nevenfuncties die gezien de aard en tijdsbesteding van betekenis zijn, is vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
- 10.2 Aanvaarding door Directeuren. Ieder die tot Directeur wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Stichting dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Stichting de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- 10.3 Wijziging. Dit Reglement kan van tijd tot tijd, na voorafgaande kennisgeving door de Raad van Toezicht aan de Directie, worden gewijzigd door de Raad van Toezicht.
- 10.4 Interpretatie. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Toezicht daaromtrent beslissend.
- 10.5 Toepasselijk recht en jurisdictie. Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
- 10.6 Partiële nietigheid. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. Het bestuur mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.
- 10.7 Samenloop. Bij strijdigheid van de statuten en het Directiereglement prevaleren de statuten.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht in de vergadering van 17 mei 2021.