

Directiestatuut

Artikel 1. Begrippen

In dit directiestatuut wordt verstaan onder:

- 1.1. "Stichting": Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland;
- 1.2. "Statuten": de statuten van de genoemde Stichting;
- 1.3. "Raad van Toezicht": de Raad van Toezicht van de Stichting;
- 1.4. "Directeur": de directeur/bestuurder van de Stichting.

Artikel 2. Werking

- 2.1. Dit directiestatuut regelt de verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Directeur van de Stichting.
- 2.2. Dit directiestatuut geldt vanaf het moment van inwerking treden voor onbepaalde tijd.

Artikel 3. Doelstelling van de Stichting

- 3.1. Raad van Toezicht en Directeur zijn gehouden op de meest loyale wijze te werken aan een verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting, zoals omschreven in artikel 3. van de Statuten.

Artikel 4. Verhouding Raad van Toezicht - Directeur

- 4.1. De Raad van Toezicht stelt het beleid van de Stichting vast, dat gericht dient te zijn op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstellingen van de Stichting en houdt toezicht op een goede uitvoering van dit door de Raad van Toezicht vastgestelde of goedgekeurde beleid.
- 4.2. De Directeur is belast met de voorbereiding van het door de Raad van Toezicht vast te stellen beleid en van de door de Raad van Toezicht te nemen besluiten. Daarnaast is de Directeur belast met de uitvoering van het door de Raad van Toezicht vastgestelde beleid en van de door het Bestuur genomen besluiten.
- 4.3. De Directeur is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
- 4.4. De Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op de bestuurlijke en uitvoerende taken van de Directeur en functioneert daarom als toezichthoudend orgaan zoals bedoeld in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels) en het CBF-keur. De Directeur fungeert als 'titulaire directie'.
- 4.5. Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt gevoerd door de Directeur, tenzij het een zaak betreft waarbij stichtingsbelang en directiebelang tegenstrijdig zijn. Voor een dergelijke zaak voert de Raad van Toezicht het secretariaat.
- 4.6. De Directeur schrijft de agenda uit en agendeert, in overleg met de voorzitter of zijn vervanger, de vergadering van de Raad van Toezicht en zorgt voor tijdige inhoudelijke voorbereiding van de geagendeerde onderwerpen.

- 4.7 De Directeur voorziet de Raad van Toezicht van alle informatie die nodig is om de in statuten omschreven functie van de Raad van Toezicht naar behoren te kunnen vervullen.

Artikel 5. Taken en Bevoegdheden Raad van Toezicht

- 5.1. De Raad van Toezicht bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
- 5.2. De Raad van Toezicht is naast datgene wat is vastgesteld in de Statuten in ieder geval belast met de vaststelling en goedkeuring van:
- voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - wijzigingen in de algemene arbeidsvoorwaarden van het personeel;
 - besluiten tot het doen plaatsvinden van een reorganisatie waarbij meer dan 10% van de personeelsleden rechtstreeks betrokken is;
 - het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden;
 - rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen;
 - wijzigingen van de Statuten.
- 5.3 De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving van de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Code Wijffels en van het CBF-Keur, Centraal Bureau Fondsenwerving.
- 5.4. De Raad van Toezicht kan taken aan de Directeur delegeren en mandateren.
- 5.5. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de Directeur.
- 5.6. De Raad van Toezicht houdt (in de persoon van de voorzitter en samen met een ander lid van de Raad van Toezicht) een jaarlijks functioneringsgesprek met de Directeur, op basis van input van de Raad van Toezicht en relevante input uit de organisatie.
- 5.7. De Raad van Toezicht stelt een regeling voor de arbeidsvoorwaarden van de Directeur vast, rekening houdend met adviezen van daartoe geëigende instanties zoals de Vereniging Fondswervende Instellingen (VFI). De arbeidsvoorwaarden van de Directeur dienen in redelijke verhouding te staan tot de omvang van de Stichting, de aard van de werkzaamheden en de arbeidsvoorwaarden van de overige werknemers.
- 5.8. De Stichting verantwoordt zich publiekelijk over de bezoldiging van de Directeur.
- 5.9. De Raad van Toezicht beslist over het kunnen aanvaarden van nevenfuncties door de Directeur.
- 5.10. De Raad van Toezicht waakt voor een verstrengeling van belangen tussen de Stichting en leden van de Raad van Toezicht, Directeur en de medewerkers van de Stichting. Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting en de i) in de eerste zin van dit lid genoemde personen; ii) personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in de eerste zin van dit lid genoemde personen; iii) rechtspersonen waarvan de in de eerste zin van dit lid genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

Artikel 6. Taken Directeur

- 6.1. De Directeur is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting. Daarnaast is de Directeur belast met het onderhouden en bevorderen van alle noodzakelijke externe contacten.
- 6.2. De Directeur is onder meer belast met:
- de voorbereiding van de jaarstukken, de algemene strategie, het werkplan en het jaarverslag;
 - het leiding geven aan en toezien op de uitvoering van het algemeen beleid en het efficiënt en effectief functioneren van de gehele organisatie van de Stichting;
 - het ontwikkelen en laten ontwikkelen van een visie op de rol en positie van de Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland in de samenleving en ervoor zorg te dragen dat de Stichting haar doelstellingen optimaal kan verwezenlijken.

Artikel 7. Bevoegdheden Directeur

- 7.1 De Directeur is bevoegd uitgaven te verrichten voor zover gebudgetteerd.
- 7.2. De Directeur is bevoegd gebudgetteerde uitgaven te verrichten tot een maximum van € 10.000,- voor zover deze gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen en programma's en projecten van de Stichting en niet strijdig zijn met de door de Raad van Toezicht vastgestelde beleidskaders.
- 7.3. De Directeur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht van niet gebudgetteerde uitgaven boven € 5.000,-, evenals voor het aangaan van verplichtingen met een looptijd langer dan 3 (drie) jaar.

Artikel 8. Verantwoording Directeur versus Raad van Toezicht

- 8.1 De Directeur houdt de Raad van Toezicht van de voortgang van de werkzaamheden op de hoogte door middel van inhoudelijke en financiële rapportages, en verder zo vaak als een goed besturen dit nodig maakt.

Artikel 9. Vaststellen en wijzigen directiestatuut

- 9.1. Dit directiestatuut wordt uitsluitend vastgesteld en gewijzigd op grond van een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 april 2012


P. Zeef,
Voorzitter


A.P. Ouweland,
Directeur

