

## **Bestuurs- en directiereglement**

### **Vereniging Hendrick de Keyser**

**(Versie 2023)**

#### **1. Algemeen**

- 1.1 Dit reglement treedt in werking op 25 september 2023.
- 1.2 Dit reglement vormt een aanvulling op de wet en de statuten. Bij strijdigheid prevaleren de statuten boven dit reglement en prevaleert de wet boven de statuten.
- 1.3 Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur, na overleg met de directie.
- 1.4 Dit reglement is ter kennis gebracht van de directie, de ondernemingsraad en de verenigingsraad.
- 1.5 De betekenis van bepaalde in dit reglement gehanteerde termen en begrippen wordt omschreven in bijlage 1 bij dit reglement.
- 1.6 Verwijzingen in dit reglement naar een persoon in de (taalkundig) mannelijke vorm gelden ongeacht het geslacht van de bedoelde persoon.

#### **2. Structuur**

- 2.1 De directie is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de vereniging en de werkorganisatie, binnen de kaders zoals die door het bestuur worden vastgesteld. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het door de directie vastgestelde beleid.
- 2.2 De directie bestaat uit een team van drie directeuren: een algemeen directeur, een directeur externe relaties en een directeur beheer. Het bestuur is bevoegd de directeuren te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
- 2.3 De directie hanteert bij het uitoefenen van haar taak de doelstelling van de vereniging als uitgangspunt en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen die bij de vereniging en de werkorganisatie zijn betrokken.
- 2.4 De directie is eindverantwoordelijk voor de werkorganisatie en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
- 2.5 De directieleden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de vereniging of de werkorganisatie schaden. Zij bevorderen dat de medewerkers van de werkorganisatie zich eveneens volgens deze normen gedragen.

#### **3. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden directie**

- 3.1 De directie is collectief verantwoordelijk voor de haar opgedragen taak. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van de directie als geheel en *primus inter pares*.

- 3.2 De directie legt in de bestuursvergaderingen gezamenlijk verantwoording af aan het bestuur voor het door haar gevoerde beleid.
- 3.3 De directie is belast met de strategische en dagelijkse leiding van de werkorganisatie en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde taken. Die zijn onder meer: onderhouden van externe contacten, de werkgeversrol richting werknemers en de rol van bestuur in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. Een en ander is vastgelegd in een functieomschrijving per directeur, zoals door het bestuur vastgesteld. Dit reglement vormt daarvan een onderdeel.
- 3.4 Alle besluiten die door het bestuur moeten worden genomen, of die door het bestuur moeten worden goedgekeurd, worden door de directie voorbereid en vervolgens voorgelegd aan en besproken met het bestuur.
- 3.5 De directie en directeuren zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen op grond van de door het bestuur verleende volmacht, vastgelegd in een notariële akte. De aan individuele directeuren verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid laat onverlet dat over de betrokken onderwerpen besluitvorming in de directie dient plaats te vinden overeenkomstig dit reglement.
- 3.6 Specifieke taken van de directie zijn:
- (a) Besluitvorming over de volgende onderwerpen:
    - (1) alle voorstellen die aan het bestuur moeten worden voorgelegd;
    - (2) verwervingen en andere rechtshandelingen waartoe de directie volgens een door het bestuur verleend mandaat bevoegd is (in de notariële akte genoemd in art. 3.5 of daarbuiten);
    - (3) werving, selectie, benoeming, beoordeling en ontslag van de overige personeelsleden;
    - (4) het vaststellen en wijzigen van mandaten, waaronder het verlenen van volmachten, aan anderen dan directieleden;
    - (5) het sociaal beleid, de arbeidsvoorwaarden, de formatie van en de functiewaardering voor de werkorganisatie;
    - (6) het vaststellen en wijzigen van de beschrijving van de bedrijfsprocessen;
  - (b) De communicatie van besluiten op bestuurs- en directieniveau naar de werkorganisatie en de leden;
  - (c) Positionering van de vereniging in de samenleving; in beginsel vertegenwoordigt de directie de vereniging. De voorzitter van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, indien het bestuur of de directie van mening is dat dit effectiever is voor de vereniging;
  - (d) Onderhouden van relaties met overheidsorganisaties, instellingen en andere organisaties, voor zover dat voor de uitoefening van de taak van de directie noodzakelijk is (ieder directielid binnen de eigen portefeuille);
  - (e) Toezicht houden op en zorgdragen voor effectiviteit en efficiency in de werkorganisatie;

- (f) Het beheer voeren van het besturingsmodel en de structuur van de werkorganisatie;
- (g) Verantwoordelijkheid voor de cultuur van de werkorganisatie en het bevorderen van een goed werkklimaat.

#### **4. Besluitvorming directie**

- 4.1 Besluiten van de directie worden opgenomen in de besluitenlijst van de directie.
- 4.2 De directie besluit bij meerderheid van stemmen, waaronder de stem van de algemeen directeur. Een besluit van de directie bindt iedere directeur.
- 4.3 Door de algemeen directeur of de beide andere directeuren gezamenlijk kan worden bepaald dat een voorgesteld directiebesluit waarover binnen de directie geen consensus bestaat, ter besluitvorming aan het bestuur wordt voorgelegd, met een toelichting op de verschillende standpunten binnen de directie. In dat geval neemt het bestuur vervolgens het besluit.
- 4.4 De directeur op wiens aandachtsgebied een besluit betrekking heeft, draagt zorg voor de uitoefening van het genomen besluit. Die directeur is verantwoordelijk voor de communicatie van het besluit naar de werkorganisatie en de uitvoering ervan.

#### **5. Directievergaderingen**

- 5.1 De directievergaderingen worden voorgezeten door de algemeen directeur. Bij afwezigheid van de algemeen directeur neemt een andere directeur het voorzitterschap waar. In geval van langdurige afwezigheid blijft deze directeur de algemeen directeur waarnemen, totdat door het bestuur definitief in de waarneming is voorzien.
- 5.2 De directie vergadert in beginsel één keer per week. De algemeen directeur stelt de agenda vast. De agenda en de te behandelen stukken worden enkele dagen voorafgaand aan de directievergadering aan de directie ter hand gesteld.
- 5.3 Iedere directeur rapporteert aan de voltallige directie over de werkzaamheden van zijn portefeuille en over het gebruik dat hij van zijn gedelegeerde bevoegdheden heeft gemaakt. Iedere directeur informeert de overige directeuren over alles wat voor de uitvoering van hun taken van belang is.
- 5.4 Naast de vergaderingen genoemd in artikel 5.2 is elke directeur te allen tijde bevoegd een directievergadering bijeen te roepen indien hij dit wenselijk of noodzakelijk acht.
- 5.5 Bij belet of ontstentenis van één directeur kunnen desalniettemin in de directievergadering door de overige twee directeuren geldige besluiten worden genomen, met dien verstande dat geen besluit mag worden genomen bij afwezigheid van de algemeen directeur of de directeur tot wiens taakgebied het te nemen besluit behoort, indien aannemelijk is dat het besluit niet diens instemming heeft of zal hebben. Artikel 4.3 is van (overeenkomstige) toepassing. Indien de ontstentenis of het belet langer dan vier weken duurt, kan de directie in samenspraak met het bestuur ofwel besluiten dat de directietaak tijdelijk door de overige directeuren wordt waargenomen, dan wel een derde aanwijzen die tijdelijk de functie van de afwezige directeur inneemt.
- 5.6 Van de directievergaderingen wordt een zakelijk verslag opgesteld. Het verslag wordt in de daarop volgende vergadering besproken en vastgesteld.

5.7 De directeuren zijn bevoegd voor het uitoefenen van hun functie gebruik te maken van de informatie uit de vergadering, tenzij in de vergadering het tegendeel wordt vastgesteld.

## **6. Verhouding bestuur en directie**

6.1 De taak van het bestuur is in algemene zin omschreven in artikel 10 van de statuten. Meer specifiek heeft het bestuur tot taak: (i) het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid alsmede de begroting en de meerjarenbegroting; en (ii) het toezicht houden op en adviseren van de directie bij de uitvoering van het beleid. Het bestuur stelt voorts onder meer het bestuursverslag en de jaarrekening vast (art. 13.4 van de statuten), die door de directie zijn voorbereid.

6.2 Om aan zijn taken praktisch invulling te geven, kan het bestuur bestuurscommissies instellen. Deze hebben tot taak om de besluitvorming van het bestuur voor te bereiden. De algemeen directeur (of een andere door hem aan te wijzen directeur, in samenspraak met de voorzitter van de commissie) woont de vergaderingen van bestuurscommissies bij, tenzij de commissie de benoeming, het ontslag en/of het functioneren van de directie of directieleden betreft. Zo nodig kan een commissie besluiten tot een besloten vergadering.

6.3 Het bestuur vergadert in de regel elke maand. Buitengewone bestuursvergaderingen worden gehouden indien daartoe aanleiding is.

6.4 De directie verschaft het bestuur tijdig alle informatie die het bestuur voor een goede vervulling van zijn taak nodig heeft, waaronder in elk geval:

- voor elke reguliere bestuursvergadering, voor zover relevant: update verwervingen, beheer en externe relaties;
- inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages op het gebied van verwerving panden; voortgang restauraties, onderhoud en verduurzaming panden; verhuur panden; presentatiepanden en incidentele projecten;
- voorafgaand aan het volgende boekjaar een begroting voor dat jaar en na het boekjaar een concept jaarrekening en jaarverslag.

Geregeld geeft de directie aan het bestuur inzicht in de strategie ontwikkeling, strategische en operationele risico's, de organisatorische ontwikkeling, en de ontwikkeling van de interne beheersing en administratieve organisatie.

6.5 De directie is aanwezig bij bestuursvergaderingen. Het bestuur kan besluiten tot een besloten vergadering. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en secretaris van de vergadering worden ondertekend.

6.6 Jaarlijks bespreekt en evalueert het bestuur het eigen functioneren, in zijn verhouding tot de directie en los daarvan, buiten aanwezigheid van de directeuren. Hiervan wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

6.7 De directie is aanwezig bij vergaderingen van de verenigingsraad. Het bestuur en de verenigingsraad kunnen in uitzonderlijke gevallen besluiten tot een besloten vergadering (zonder directeuren en anderen die geen lid zijn van het bestuur of de verenigingsraad).

## **7. Verhouding werkorganisatie, bestuur en directie**

- 7.1 Contacten van leden van het bestuur met medewerkers van de werkorganisatie zijn in principe informeel, maar kunnen tot doel hebben om informatie te verzamelen ten behoeve van de taak van het bestuur.
- 7.2 Informatieverschaffing vanuit de werkorganisatie aan het bestuur is in beginsel een taak van de directie. De directie faciliteert de leden van het bestuur bij het verzamelen van informatie. De eerste aanspreekpersonen voor leden van het bestuur zijn de leden van de directie.

## **8. Ondernemingsraad**

- 8.1 De directie, in haar hoedanigheid van leidinggevende van de werkorganisatie, wordt aangemerkt als bestuurder in de zin van de wet op de ondernemingsraden. De directie wordt in die hoedanigheid vertegenwoordigd door de algemeen directeur. De algemeen directeur onderhoudt het contact met de ondernemingsraad. Bij ontstentenis of belet van de algemeen directeur wordt de directie vertegenwoordigd door een andere directeur.
- 8.2 Zo spoedig mogelijk na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering, verstrekt de directie de jaarrekening en het jaarverslag ter bespreking aan de ondernemingsraad.

## **9. Nevenfuncties**

- 9.1 Ieder bestuurslid en iedere directeur is verplicht tot melding van zijn of haar nevenfuncties aan het bestuur.
- 9.2 Directeuren behoeven de goedkeuring van het bestuur voor het aanvaarden van nevenfuncties. Het bestuur beoordeelt of de nevenfunctie strijd oplevert met de belangen van de vereniging. Criteria daarbij zijn: (i) de inhoudelijke compatibiliteit van de nevenfunctie met de hoofdfunctie van directeur; en (ii) tijdsbeslag van de nevenfunctie.
- 9.3 Een overzicht van de nevenfuncties van de bestuursleden en directeuren wordt bijgehouden door het secretariaat van de directie en is desgewenst ter inzage voor leden van het bestuur en de directeuren. De nevenfuncties van de bestuursleden en directeuren worden tevens op de website van de vereniging vermeld.

## **10. Deskundigheid en bezoldiging directie**

- 10.1 De directie draagt er zorg voor dat haar kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate vervulling van haar functie. In dat kader vindt eenmaal per jaar met de individuele directeuren een functioneringsgesprek plaats. Ieder functioneringsgesprek wordt gevoerd door een delegatie van het bestuur. In functioneringsgesprekken met de individuele directeuren wordt het functioneren van de directeur en van de directie in teamverband besproken.
- 10.2 Voorts heeft een delegatie van het bestuur een gesprek met de voltallige directie. In dit gesprek komt het functioneren van de directie in teamverband en de relatie tussen de directie en het bestuur en de directie en de organisatie aan de orde. De bestuursdelegatie kan zich ter voorbereiding van de functioneringsgesprekken laten informeren door de leden van de directie en door medewerkers van de organisatie.
- 10.3 Verslaglegging van de onder 10.1 en 10.2 genoemde gesprekken vindt plaats door de voorzitter van het bestuur.

- 10.4 Met instemming van het bestuur kan de taakverdeling tussen directeuren onderling op tijdelijke basis worden gewijzigd. Binnen een daartoe door het bestuur te bepalen termijn moeten de functiebeschrijvingen daaraan worden aangepast.
- 10.5 Het bestuur stelt de functieomschrijving van de directie vast. Bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de directie worden de richtlijnen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland gehanteerd.
- 10.6 De bezoldiging van de directeuren is in overeenstemming met de Regeling beloning directeuren van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Van de bezoldiging van de directeuren wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in de jaarrekening.

## **11. Vertrouwelijkheid**

Directeuren mogen niet, zolang zij directeur zijn of daarna, op enigerlei wijze aan wie dan ook vertrouwelijke informatie openbaar maken die zij in functie hebben verkregen en waarvan zij weten of behoren te begrijpen dat die vertrouwelijk is, behalve aan geëigende personen binnen de vereniging, tenzij vereist op grond van de wet. Directeuren mogen bedoelde informatie niet gebruiken voor persoonlijk voordeel. In geval van twijfel beslist het bestuur.

## **12. Slotbepalingen**

- 12.1 De directie gaat jaarlijks na of dit reglement nog aan de eisen van de tijd voldoet. Indien noodzakelijk besluit het bestuur tot wijziging, waartoe de directie voorstellen kan doen.
- 12.2 Het bestuur kan in incidentele gevallen besluiten tot een afwijking van dit reglement, met inachtneming van de wet en de statuten.
- 12.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en bij onduidelijkheid of verschil van inzicht over de inhoud van dit reglement, beslist het bestuur, met inachtneming van de wet en de statuten.

## **Bijlage 1 – Gehanteerde termen en begrippen**

In het bestuurs- en directiereglement van Vereniging Hendrick de Keyser hebben de volgende termen en begrippen de volgende betekenis:

**Algemene ledenvergadering** betekent de algemene vergadering van de vereniging, het orgaan dat wordt gevormd door de leden.

**Bestuur** betekent het bestuur van de vereniging.

**Bestuursvergadering** betekent een vergadering van het bestuur.

**Directeur** betekent een lid van de directie.

**Directie** betekent de directie van de vereniging, het orgaan dat leiding geeft aan de werkorganisatie.

**Directievergadering** betekent een vergadering van de directie.

**Doelstelling** betekent de doelstelling van de vereniging zoals vastgelegd in de statuten.

**Jaarrekening** betekent de balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting daarop, van de vereniging.

**Jaarverslag** betekent het jaarlijkse verslag van het bestuur en de directie dat mede dienst doet als bestuursverslag in de zin van de wet.

**Leden** betekent de leden van de vereniging (tenzij anders blijkt).

**Ondernemingsraad** betekent de ondernemingsraad van de werkorganisatie.

**Reglement** betekent dit bestuurs- en directiereglement.

**Statuten** betekent de statuten van de vereniging.

**Vereniging** betekent Vereniging Hendrick de Keyser, opgericht op 3 januari 1918.

**Verenigingsraad** betekent de verenigingsraad van de vereniging.

**Werkorganisatie** betekent de organisatie die belast is met de uitvoering van de doelstelling, onder leiding van de directie.