

Directie Quickscan en checklist



(0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend)

1. Hoe sluit de profielschets voor de directie aan bij de ontwikkelingen van de organisatie?

0 1 2 3 4 5

2. Hoe beoordeelt u de procedure m.b.t. het functioneren van de directie?

0 1 2 3 4 5

3. Hoe is de voorbereiding van de directie m.b.t. onderwerpen waar het bestuur besluiten overneemt?

0 1 2 3 4 5

4. Hoe is de informatievoorziening geregeld?

0 1 2 3 4 5

5. Hoe beoordeelt u de werkwijze van een meerhoofdige directie?

0 1 2 3 4 5

6. Hoe wordt er gecommuniceerd rondom (potentieel) strijdige belangen?

0 1 2 3 4 5

7a. Hoe is de relatie met interne stakeholders (OR / Cliëntenraad)?

0 1 2 3 4 5

7b. Hoe is de relatie met externe stakeholders

0 1 2 3 4 5

1. Samenstelling directie

- Is er een actuele profielschets op basis waarvan leden van de directie geworven worden? Ja / Nee
- Zijn in geval van een meervoudige directie bevoegdheden, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocedure helder verdeeld en is dit vastgelegd? Ja / Nee
- Is het beleid m.b.t. beloning en andere arbeidsvoorwaarden helder vastgelegd? Ja / Nee

2. Functioneren directie

- Wordt er een beoordelingsgesprek gevoerd door leden van het bestuur met de directie, zowel individueel als met het collectief? Ja / Nee
- Is helder op basis waarvan beoordeeld wordt en is er een tevoren afgesproken procedure? Ja / Nee
- Worden de resultaten van de beoordeling vastgelegd? Ja / Nee
- Worden verbeterpunten afgesproken? Ja / Nee
- Wordt besproken of raad van bestuur en onderneming de goede match zijn voor de komende jaren? Ja / Nee
- Evalueren de leden van de raad van bestuur het eigen functioneren ook onder elkaar en hoe vaak doen ze dat? Ja / Nee

3. Taken directie

- Worden de volgende besluiten van het bestuur voorbereid door de directie?
 - jaarverslag en jaarrekening; Ja / Nee
 - beleid over de relatie met belanghebbenden; Ja / Nee
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, tegelijk of binnen een kort tijdbestek; Ja / Nee
 - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersoon indien van ingrijpende betekenis, alsmede het nemen, vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap; Ja / Nee
 - oprichten van een rechtspersoon; Ja / Nee
 - rechtshandelingen en financiële transacties die een door het bestuur bepaald bedrag te boven gaan; Ja / Nee
 - fusie met een andere rechtspersoon; Ja / Nee
 - aangifte faillissement, aanvragen surseance van betaling; Ja / Nee
 - voorstel tot ontbinding; Ja / Nee
 - besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van het bestuur dan wel de directie. Ja / Nee
- Worden relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en meerjarenraming met het bestuur besproken? Zo ja, hoe vaak? Ja / Nee
- Wordt adequate en heldere financiële scheiding aangebracht indien er verschillende financieringsbronnen zijn? Ja / Nee
- Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld zonder gevaar voor de eigen rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden te melden bij een functionaris binnen de organisatie? Ja / Nee
- Is er een intern risico- en beheersingsysteem en werkt dat goed? Ja / Nee
- Zijn de bevoegdheden van de directie helder geregeld? Ja / Nee
- Is er spanning tussen de bevoegdheden van de directie en het bestuur, zo ja, welke dan? Ja / Nee

4. Samenwerking met het bestuur en informatievoorziening

- Bent u tevreden over de samenwerking met het bestuur? Ja / Nee
- Is de directie voldoende betrokken bij de voorbereiding van vergaderingen van het bestuur? Ja / Nee
- Is helder welke informatie de directie aan het bestuur overlegt zodat die zijn werk goed kan doen en is dat ergens vastgelegd? Ja / Nee
- Informeert de directie het bestuur voldoende? Ja / Nee

5. Werkwijze directie

- Wordt er gewerkt volgens een heldere besluitvormingsprocedure? Is die vastgelegd? Ja / Nee
- Zijn de taken van de voorzitter in relatie tot de overige leden van de directie duidelijk? Ja / Nee

6. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

- Zijn er afspraken vastgelegd om incidentele belangverstremming tegen te gaan? Ja / Nee
- Zijn er afspraken vastgelegd om structurele belangverstremming tegen te gaan? Ja / Nee
- Zijn ooit al eens (potentieel) tegenstrijdige belangen gemeld? Ja / Nee

7. Externe inbreng en verantwoording

- Is er beleid m.b.t. de stakeholders en is helder vastgelegd wie die stakeholders zijn? Ja / Nee
- Worden belanghebbenden gehoord over:
 - missie, visie, doelstelling en /of grondslag; Ja / Nee
 - beleid over het aanbod; Ja / Nee
 - over het vrijwilligersbeleid. Ja / Nee
- Worden belanghebbenden geïnformeerd over: wat de onderneming biedt, de prestaties van het afgelopen jaar, de inrichting voor wat betreft Good Governance en hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en uitgewerkt? Ja / Nee