

# Directie Reglement



### Artikel 1. Structuur

1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde taken. Die zijn onder meer: de werkgeversrol richting werknemers en de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.
2. De directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de W&MD-onderneming en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.
3. De directie legt over het functioneren van de W&MD-onderneming en over het eigen functioneren verantwoording af aan het bestuur.
4. De directie is belast met de strategische, algemene en dagelijkse leiding van de organisatie, ook waar het gaat om de externe relaties, public relations, ed. De directie neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels in acht die krachtens de wet, de statuten of dit reglement zijn gesteld.
5. Het bestuur is belast met het besturen van de onderneming en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de onderneming, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
6. De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de W&MD-onderneming.

### Artikel 2. Benoemen directie

1. Het bestuur is bevoegd directeuren te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
2. De directie bestaat uit.... directeur(en). Het bestuur bepaalt de omvang van de directie.
3. De directeuren zijn gehouden aan de functieomschrijving zoals door het bestuur vastgesteld. Dit directiereglement vormt daarvan een onderdeel.

### Artikel 3. Taken directie

1. De directie heeft tot taak de voorbereiding en uitvoering van de bestuursbesluiten m.b.t. de volgende onderwerpen:
  - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de W&MD-onderneming;
  - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
  - het jaarverslag en de jaarrekening;
  - beleid over de relatie van de W&MD-onderneming met belanghebbenden, waaronder de vrijwilligers;
  - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de W&MD-onderneming, tegelijk of binnen een kort tijdbestek;
  - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de W&MD-onderneming met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de W&MD-onderneming; alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
  - oprichten van een rechtspersoon;
  - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - statutenwijziging en reglement voor de directie en voor het bestuur;
  - ontbinding van de W&MD-onderneming.
2. De directie bespreekt minstens een keer per jaar met het bestuur de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.

3. De directie zorgt voor een op de W&MD-onderneming toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
4. Indien de producten en diensten van de W&MD-onderneming uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de directie voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
5. De directie legt verantwoording af aan het bestuur en verschaft het bestuur gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de bestuurstaak te vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van het risicobeheersing- en controlesysteem.
6. In het geval van een meerhoofdige directie zal de verantwoording in het bestuur plaatsvinden in relatie tot de afgesproken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ieder afzonderlijk directielid.
7. Bij ontstentenis of belet van de directie zorgt het bestuur voor waarneming van de directie. In principe wordt de waarneming niet door één of meer leden van het bestuur vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dit voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit het bestuur.

#### Artikel 4. Bevoegdheden directie

1. De directie is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigingen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
2. De directie is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
3. De directie is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen tot een bedrag van €..... buiten de begroting en tot bedragen binnen de begroting met een maximale afwijking van ....%, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur.
4. Bij het aangaan van aanbestedingen vraagt de directie meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan zodra deze transacties dan wel aanbestedingen een bedrag van €..... omvatten dan wel te boven gaan. Alleen wanneer noodzakelijk is de directie bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen wordt hiervan, onder vermelding van redenen, melding gedaan aan de voorzitter van het bestuur.
5. De directie is bevoegd haar bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beide uit te oefenen. De directie draagt er zorg voor dat haar delegatie van bevoegdheden dan wel haar mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. In geval van delegatie of mandatering blijft de directie verantwoordelijk.
6. De directie is bevoegd de W&MD-onderneming in en buiten rechte te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement. (N.B.: als de organisatie deze bepaling opneemt, moet de naam van de directeur(en) wel worden opgenomen in het handelsregister).

#### Artikel 5. Bepalingen t.b.v. het functioneren van de directie in relatie tot het bestuur

1. Besluiten van de directie, die de goedkeuring behoeven van het bestuur, worden toegelicht door de directie in de vergadering van het bestuur.
2. Vergaderingen van het bestuur worden conform dit reglement bijgewoond door de directie, tenzij het bestuur anders bepaalt.
3. Het bestuur stelt de directie binnen 2 dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit ingevolge lid 1 schriftelijk op de hoogte van dit besluit.
4. De directie kan na verkregen toestemming van de voorzitter van het bestuur derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
5. Indien het bestuur al dan niet uit haar middelen (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de directie toegang tot de bespreking van dergelijke commissies. Indien het bestuur een onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van de directie dan wel een lid ervan heeft het bestuur het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de directie dan wel het desbetreffende directielid.

6. De voorzitter van de directie is belast met de voorbereiding van de vergadering van het bestuur. In overleg met het bestuur worden een jaaragenda, planning en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de directie opgesteld.
7. De directie draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van het bestuur en voorziet in secretariële ondersteuning van het bestuur.
8. De directie draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het bestuur en voor de communicatie daarover naar de medewerkers.

#### **Artikel 6. Besluitvorming directie**

1. De directie besluit op basis van unanimiteit (of: bij meerderheid van stemmen). Een besluit van de directie bindt elke directeur.
2. Indien de directie een besluit niet unaniem (of bij meerderheid van stemmen) kan nemen, wordt het voorgestelde besluit voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een besluit.
3. De directie toetst of voorgenomen besluiten inhoudelijk in overeenstemming zijn met en passen binnen de missie en visie van de W&MD-onderneming en of ze passen in de meerjarenstrategie en meerjarenraming.
4. Elk lid van de directie behandelt de informatie die hij in zijn functie als directeur krijgt als vertrouwelijk, als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd dan wel als het lid van de directie uit de inhoud van de stukken redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Hij maakt deze informatie niet kenbaar buiten de directie en het bestuur. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet met het einde van het directielidmaatschap.

#### **Artikel 7. Functioneren directie**

1. Minstens een keer per jaar bespreekt het bestuur het functioneren van de directeur(en) en, indien van toepassing, van de directie als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de directie.
2. Een delegatie van het bestuur heeft een beoordelingsgesprek met de directeur/afzonderlijke directeuren en, al naar behoefte, met het collectief.
3. Periodiek bespreekt het bestuur met de directeur of deze en de W&MD-onderneming ook voor de komende jaren de goede match zijn.
4. Het Bestuur legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de toekomst vast in een dossier dat door of wegens het bestuur wordt beheerd.
5. Bij ontbreken van de directie zorgt het bestuur voor waarneming van de directie. In principe wordt de waarneming niet door één of meer leden van het bestuur vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dit voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit het bestuur.

#### **Artikel 8. Beloning directie**

1. Het bestuur bepaalt de beloning van de directeur(en); het baseert zich hierbij op een door zichzelf vastgesteld beloningsbeleid. Het houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de directiefunctie, met de maatschappelijke waarden en normen en regelingen en adviezen voor de branche W&MD. Het voorgaande geldt eveneens voor de overige arbeidsvoorwaarden, waarbij geldt dat het 'eigen beleid' niet in strijd mag komen met de bepalingen uit de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
2. Het bestuur legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens het bestuur wordt beheerd.

### Artikel 9. Vertegenwoordigingen, nevenfuncties en tegenstrijdige belangen

1. Een lid van de directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van het bestuur en verschaft alle relevante informatie. Een lid van de directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de overige leden van de directie.
2. Het bestuur besluit, buiten aanwezigheid van de directie, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
3. Een lid van de directie neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) strijdig belang heeft.
4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de directie behoeven de goedkeuring van het bestuur.
  - a. Een (voormalig) lid van de directie kan geen lid zijn van het bestuur, tenzij 4 jaren verstreken zijn na zijn/haar vertrek. Een (voormalig) lid van de directie kan nooit voorzitter van het bestuur zijn. Andersom kan een (voormalig) lid van het bestuur van de W&MD-onderneming of een gelieerde rechtspersoon geen lid van de directie zijn, tenzij 4 jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn.  
Een vrijwilliger die werkt voor de W&MD-onderneming of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de directie.
  - b. Om structurele belangenverstrengeling tegen te gaan, kunnen ook de volgende personen geen lid van de directie zijn:
    - leden van de cliëntenraad;
    - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waar de W&MD-onderneming werkzaam is; alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar de W&MD-onderneming werkzaam is;
    - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van het bestuur en/of leden van de directie van de W&MD-onderneming of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
    - degenen die zakelijke relaties met de W&MD-onderneming of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de W&MD-onderneming of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
    - degenen die accountant van de W&MD-onderneming of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
    - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als W&MD-onderneming of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de W&MD-onderneming of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
    - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de W&MD-onderneming in gevaar komt.
  - c. Een lid van de directie meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan het bestuur.

### Artikel 10. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door het bestuur in diens vergadering van ..... en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van de W&MD-onderneming.