

## **BIJLAGE**

Bestuur d.d.

25/26 april 2008

# **DIRECTIEREGLEMENT**

Het Nationaal Bestuur van de Vereniging De Zonnebloem (hierna: "**Vereniging**");  
in aanmerking genomen het volgende:

- A) de statutaire organisatie van de Vereniging bestaat uit een Nationaal Bestuur en een Directie op het niveau van de Vereniging, alsmede een Nationale Vergadering;
- B) de Vereniging kent leden en leden-afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid. De Nationale Vergadering bestaat uit afgevaardigden aangewezen door de Provinciale Afdelingen die geacht worden de leden te vertegenwoordigen;
- C) de in het rapport Goed Bestuur voor Goede Doelen van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels) de dato juni 2005 opgenomen aanbevelingen, alsmede het reglement CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving zijn in acht genomen,

besluit, met inachtneming van de statuten van de Vereniging zoals gewijzigd bij akte de d.d. 26 oktober 2007 ("**statuten**"), het navolgende reglement vast te stellen ("**Directiereglement**"):

## **1 Positionering Directie in de Vereniging**

- 1.1 Het Nationaal Bestuur bestuurt de Vereniging en houdt toezicht op het namens het Nationaal Bestuur door de Directie te voeren beleid en op de algemene gang van zaken binnen de Vereniging. Het Nationaal Bestuur staat de Directie in zijn taak met raad en advies terzijde.
- 1.2 De Directie dient bij de uitvoering en voorbereiding van de namens het Nationaal Bestuur te nemen besluiten oog te houden op het belang van de Vereniging in relatie tot haar maatschappelijke functie, en dient steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging te maken van de belangen van allen die bij de Vereniging betrokken zijn.
- 1.3 Bij de vervulling van de aan haar gemandateerde taken en bevoegdheden tracht de Directie de doelen van de Vereniging zowel doelgericht en effectief als rechtmatig en efficiënt te realiseren. De Directie is zich daarbij bewust van de bijzondere maatschappelijke positie van de Vereniging en het bijzondere karakter als ledenorganisatie.
- 1.4 De Directie, en elk afzonderlijk lid van de Directie, legt op elk door het Nationaal Bestuur gewenst moment en op de door het Nationaal Bestuur gewenste wijze verantwoording af aan het Nationaal Bestuur over de wijze waarop de gemandateerde bestuurstaken en – bevoegdheden zijn uitgeoefend. De Directie zal het Nationaal Bestuur op een zodanige

wijze informeren over de uitoefening van de aan haar taakuitoefening dat het Nationaal Bestuur zijn beleidsbepalende en toezichhoudende taak kan uitvoeren.

## **2 Mandatering**

2.1 Ten behoeve van de taken en bevoegdheden van het Nationaal Bestuur, verleent het Nationaal Bestuur aan de Directie een mandaat terzake al zijn taken en bevoegdheden betreffende de voorbereiding en de uitvoering van het beleid met uitzondering van die taken en bevoegdheden die expliciet tot de verantwoordelijkheid van het Nationaal Bestuur gerekend dienen te worden op grond van de statuten en/of dit Directiereglement.

Tot de taken die in elk geval expliciet tot de verantwoordelijkheid van het Nationaal Bestuur worden gerekend, behoren:

- het vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan;
- het vaststellen van de (meerjaren)begroting;
- het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
- het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de Directie.
- alsmede die besluiten die zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Nationale Vergadering.

2.2 Het Nationaal Bestuur volmachtigt de Directie om correspondenties met derden namens het Nationaal Bestuur te voeren, dit overeenkomstig de besluitvorming van het Nationaal Bestuur en het vastgestelde beleid.

2.3 De Directie is gerechtigd de aan hem bij mandaat verleende bevoegdheden middels een submandaat toe te kennen aan personeelsleden. De Directie legt het besluit daartoe schriftelijk vast, bericht het Nationaal Bestuur terzake en houdt toezicht op de uitoefening van het submandaat. De Directie blijft intern jegens het Nationaal Bestuur de eindverantwoordelijke. Het Nationaal Bestuur legt wel de financiële kaders vast.

## **3 Taken en bevoegdheden Directie**

### *Algemeen*

3.1 De Directie is namens het Nationaal Bestuur belast met het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het Nationaal Bestuur en de leiding van de dagelijkse werkzaamheden en het personeel.

3.2 De Directie heeft tevens een duidelijk externe taak, vertegenwoordigt de Vereniging in de dagelijkse praktijk en onderhoudt de externe contacten. De Directie fungeert dan ook als het dagelijkse gezicht naar buiten. Het Nationaal Bestuur treedt niet extern op tenzij dat in het bijzondere geval duidelijk in het belang is van de Vereniging en de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Nationaal Bestuur.

- 3.3 Tot de voorbereiding van de besluitvorming door het Nationaal Bestuur waarmee de Directie op grond van het eerste lid is belast worden onder meer gerekend:
- a. het voorbereiden van de door het Nationaal Bestuur vast te stellen en door de Nationale Vergadering goed te keuren (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting;
  - b. het voorbereiden van door het Nationaal Bestuur vast te stellen reglementen;
  - c. het opmaken van de door het Nationaal Bestuur vast te stellen en door de Nationale Vergadering goed te keuren jaarrekening;
  - d. het opmaken van de door het Nationaal Bestuur vast te stellen en door de Nationale Vergadering goed te keuren jaarverslag.
- 3.4 Tot de uitvoering van de besluitvorming van het Nationaal Bestuur waarmee de Directie op grond van het eerste lid is belast worden onder meer gerekend:
- a. het verrichten van rechtshandelingen en feitelijke handelingen voortvloeiende uit het door het Nationaal Bestuur vastgestelde en door de Nationale Vergadering goedgekeurde (meerjaren)beleidsplan;
  - b. het aangaan van verplichtingen die zijn voorzien in of gedekt door een door het Nationaal Bestuur vastgestelde en door de Nationale Vergadering goedgekeurde begroting;
  - c. het verzorgen en onderhouden van contacten met en berichtgeving aan betrokkenen en belanghebbenden, voor zover het Nationaal Bestuur niet anders besluit;
  - d. het tijdig en adequaat en gevraagd en ongevraagd informeren van alle leden van het Nationaal Bestuur over al hetgeen dat voor een goed functioneren van het Nationaal Bestuur van belang is;
  - e. het zorgdragen voor het personeelsbeleid.

#### *Personeel*

- 3.5 Het door de Directie uit te oefenen personeelsbeleid houdt in dat de Directie een personeelsbeleidsplan opstelt en dit ter vaststelling voorlegt aan het Nationaal Bestuur. Op grond van dit reglement en het vastgestelde personeelsbeleidsplan is de Directie belast met de aansturing van het Nationaal Bureau en de uitvoering van het personeelsbeleid. De Directie is het eerste aanspreekpunt voor de ondernemingsraad.
- 3.6 In het kader van het personeelsbeleidsplan:
- a. bevordert de Directie de deskundigheid van het personeel;
  - b. inventariseert de Directie de scholingsbehoefte van het personeel en het Nationaal Bureau als geheel;
  - c. draagt de Directie zorg voor de werving en selectie van het personeel;
  - d. beslist de Directie over de indienstneming, disciplinaire maatregelen, schorsing en ontslag van personeelsleden, met uitzondering van de leden van de Directie;
  - e. bereidt de Directie het (meerjaren)formatiebeleid voor;

- f. overlegt de Directie, in nauw overleg met het lid van het Nationaal Bestuur, dat specifiek belast is met het personeelsbeleid, met de vertegenwoordiging van het personeel en betrokken werkgeversverenigingen.

### *Ledenbeleid*

- 3.7 De Directie is binnen het door de Directie voorbereide en door het Nationaal Bestuur vastgestelde ledenbeleid belast met de uitvoering daarvan en de functionele contacten met de afdelingen en leden. De Directie draagt zorg voor een goede en transparante verhouding met de afdelingen, leden en overige belanghebbenden.

### *Financiën*

- 3.8 De Directie stelt de (meerjaren)begroting op en legt deze ter vaststelling voor aan het Nationaal Bestuur en ter goedkeuring aan de Nationale Vergadering. De Directie is bevoegd uitgaven te doen binnen de goedgekeurde budgetten die zijn afgeleid van de vastgestelde begroting.
- 3.9 De Directie rapporteert periodiek aan het Nationaal Bestuur en de auditcommissie over de gedane uitgaven en de ontwikkeling van de budgetten, de geworven fondsen en de verhouding tussen de verkregen fondsen en de uitgaven. Daartoe houdt de Directie toezicht op de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven van de afdelingen.
- 3.10 De Directie stelt tijdig de exploitatierekening, de jaarrekening en het jaarverslag op en legt deze, in samenspraak met de accountant en de auditcommissie, ter vaststelling voor aan het Nationaal Bestuur en ter goedkeuring aan de Nationale Vergadering.
- 3.11 De Directie is verantwoordelijk voor de noodzakelijke subsidieaanvragen en bewaakt hiertoe de geldende termijnen en procedures. De Directie kan bij incidentele en structurele subsidiegevers zelfstandig verzoeken tot financiële bijdragen indienen voor zover dit overeenkomstig het vastgestelde beleid geschiedt. De Directie draagt voorts zorg voor een correcte afdracht van premies, heffingen, belastingen, lasten, etc.
- 3.12 De Directie draagt zorg voor het bewaken van en een planning voor de liquiditeitspositie, alsmede een beleggingsbeleid conform het door het Nationaal Bestuur vastgelegde beleggingsbeleid.
- 3.13 De Directie is belast met de uitvoering van het fondsenwervingsbeleid en het innen van de contributies. Het fondsenwervingsbeleid en de inning van contributies geschieden transparant en met inachtneming van de algemeen geldende regels voor verantwoorde fondsenwerving en binnen het voor goede doelen geldende ethisch en normatief kader.
- 3.14 De Directie is gemachtigd binnen de door het Nationaal Bestuur vastgestelde begroting verplichtingen aan te gaan.

### *Huisvesting en onderhoud*

- 3.15 De Directie kan voorstellen doen ten aanzien van het onderhoud, huisvesting(sbeheer) en de materiële voorzieningen. De Directie legt daartoe een onderhoudsplan vast, dat onderdeel uitmaakt van de (meerjaren)begroting. De Directie beheert de huisvesting, de materiële voorzieningen en draagt zorg voor de materiële instandhouding binnen het in de (meerjaren)begroting opgenomen budgettair kader voor het onderhouds- en middelenplan.
- 3.16 De Directie ziet toe op een zorgvuldig gebruik van de materiële voorzieningen door het personeel, leden en overige betrokkenen.

## **4 Vertegenwoordiging**

- 4.1 De Directie onderhoudt de externe en interne contacten met betrekking tot de taken en bevoegdheden die op de onderscheiden beheers- en beleidsterreinen aan hem zijn gemandateerd, tenzij het Nationaal Bestuur anders besluit.
- 4.2 Een lid van de Directie vertegenwoordigt de Vereniging niet indien sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang en/of verstrengeling van belangen. Alsdan onthoudt hij zich ook van de besluitvorming en interne beraadslaging terzake.
- 4.3 Elk afzonderlijke lid van de Directie is gevolmachtigd de Vereniging te vertegenwoordigen met inachtneming van de in dit directiereglement vastgelegde grenzen.

## **5 Openbaarheid en belangenverstrengeling**

- 5.1 Leden van de Directie betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en/of mogelijk van invloed zijn op het functioneren als lid van de Directie. Dergelijke nevenfuncties worden in het jaarverslag vermeld.
- 5.2 Leden van de Directie zorgen ervoor dat geen strijdigheid ontstaat tussen de persoonlijke belangen en de belangen van de Vereniging. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen hen en de Vereniging wordt vermeden. Zij behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die namens de Vereniging worden verricht. Evenmin worden oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de organisatie verricht verstrekt of geboden.
- 5.3 De aan de leden van de Directie toegekende bezoldiging en (onkosten)vergoedingen worden vermeld in de jaarrekening.
- 5.4 Uitgaande van het belang van de Vereniging streeft de Directie in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de leden en overige belanghebbenden.

- 5.5 De Directie biedt openheid over de subsidie- en fondsenverzekering, alsmede de overige prestaties van de Vereniging, in het bijzonder aan de leden. De Directie ondersteunt het Nationaal Bestuur bij het afleggen van externe verantwoording jegens belanghebbenden en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van leden en overige belanghebbenden. Interne en externe informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding worden door de Directie actief aangestuurd.

## **6 Deskundigheid, beoordeling en evaluatie**

- 6.1 De leden van de Directie dragen ervoor zorg dat hun kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de Vereniging. De leden van de Directie laten zich daarop aanspreken door het Nationaal Bestuur.
- 6.2 Wanneer een lid van de Directie in een specifiek geval behoefte heeft aan extra kennis en/of competenties om in het belang van de Vereniging adequaat te handelen, kan hij zich laten bijstaan door een ander lid van de Directie, het Nationaal Bestuur of derden.
- 6.3 De leden van de Directie kunnen elkaar aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden en functioneren, ook als het betreft een specifiek aandachtsveld. Elk lid van de Directie ondersteunt in het bijzonder één ander lid van de Directie in zijn functioneren.

## **7 Verantwoording**

- 7.1 De Directie is verantwoording schuldig aan het Nationaal Bestuur terzake van de inhoud, alsmede van de wijze waarop de gemandateerde taken en bevoegdheden worden uitgeoefend.

## **8 Slotbepalingen**

- 8.1 De Directie heeft binnen de statutaire bepalingen en het vastgestelde beleid en zo mogelijk na ruggespraak met (een lid van) het Nationaal Bestuur tot taak in niet voorziene en spoedeisende gevallen al datgene te beslissen en te ondernemen dat naar zijn mening in het belang is van de Vereniging.
- 8.2 De Directie maakt zo nodig gebruik van de diensten van externe adviseurs binnen de door het Nationaal Bestuur vastgestelde begroting. Zijn bedoelde kosten niet in de begroting opgenomen, dan adviseert hij het Nationaal Bestuur.
- 8.3 Wijzigingen in dit Directiereglement, dan wel intrekken van de werking ervan, geschieden bij afzonderlijk besluit van het Nationaal Bestuur en treden niet eerder in werking dan de dag waarop het besluit wordt genomen. Het Nationaal Bestuur stelt de Directie in de gelegenheid om haar visie op de voorgestelde wijzigingen te geven.

- 8.4 In alle gevallen waarin het Directiereglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de bedoeling van de daarin voorkomende bepalingen beslist het Nationaal Bestuur.
- 8.5 Dit Directiereglement treedt voor het eerst in werking per de datum van ondertekening van dit Directiereglement.

Aldus op 25 april 2008 vastgesteld door het Nationaal Bestuur van de Vereniging.

M.A.M. Barth, voorzitter

W.A.F.M. van der Kruijs, bestuurslid