

## **DIRECTIESTATUUT**

### **Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg**

#### **Preambule**

Het doel van het onderhavige directiestatuut is het creëren van een document waarin de taken en bevoegdheden van de directeur van de Stichting en de wijze waarop de communicatie tussen de directeur en de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht verloopt, zijn vastgelegd. Dit statuut is een uitvloeisel van het procedure dat de Raad van Bestuur (mede) op basis van het reglement van de Raad van Bestuur een directie instelt.

#### **Samenstelling directie**

De stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (hierna: vfonds of stichting) kan voor de uitvoering van de werkzaamheden terugvallen op het kantoor van het fonds.

1. Het bureau wordt aangestuurd door de directeur die voor zijn bevoegdheden is aangesteld in privaatrechtelijke dienstbetrekking bij vfonds en vervult de rol van secretaris binnen de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt een functieprofiel voor deze directeur vast, waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. Bij het opstellen van het functieprofiel wordt rekening gehouden met de aard van de activiteiten vfonds (doelomschrijving), de huidige en ook toekomstige activiteiten (indien en voorzover van toepassing). Bovendien selecteert men op basis van de gewenste deskundigheid van de directeur.
2. De Raad van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur op basis van artikel 10 lid 6 van de statuten van de stichting.
3. Er vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats met de directeur. De Raad van Bestuur besprekt de uitkomsten hiervan. Van het functioneringsgesprek en de bespreking in de Raad van Bestuur wordt een verslag gemaakt dat door of namens de Raad van Bestuur wordt aangeboden aan de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Bestuur stelt de bezoldiging van de directeur vast. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directeur sluiten aan bij het karakter van de stichting en zijn in overeenstemming met de gedragscodes en richtlijnen voor Goede doelen organisaties en zijn te allen tijde maatschappelijk verantwoord.
5. De directeur meldt elke relevante nevenfunctie aan de Raad van Bestuur (ter goedkeuring). Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde en/of onbetaalde nevenfuncties waarbij sprake kan zijn van verstrengeling van belangen. Indien de Raad van Bestuur een gemelde nevenfunctie niet goedkeurt, kan de directeur van een eventueel klaagschrift indienen bij de Raad van Toezicht teneinde een heroverweging te verzoeken.

#### **Taken en bevoegdheden directeur**

6. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van kantoor. Dit houdt ondermeer in dat hij of zij verantwoordelijk is voor de uitvoering van de door de Raad van Bestuur vastgestelde strategie en beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling binnen kantoor.
7. De directeur legt over zijn werkzaamheden verantwoording af aan de Raad van Bestuur en verschaft deze alle informatie die daarvoor nodig is.
8. De directeur is zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen met in achtneming van de hierna opgenomen condities. De directeur richt zich bij de vervulling van de taken naar het belang van vfonds en weegt daarbij ook de belangen af van bij de stichting betrokkenen. De directeur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsook mogelijke jurisprudentie en/of richtlijnen.

#### **Nadere uitwerking**

9. De directeur geeft dagelijkse leiding aan het kantoor van vfonds binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde beleidskaders en begrotingen en de door de Raad van

- Bestuur gegeven aanwijzingen. Voorts bewaakt en waarborgt zij de voortgang en continuïteit van de stichting.
10. De directeur is het eerste aanspreekpunt van de organisatie voor externe contacten.
  11. De directeur legt jaarlijks gezamenlijk met de andere leden van de Raad van Bestuur, uiterlijk tijdens de laatste bijeenkomst van de Raad van Toezicht van het betreffende jaar, aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor: het ontwerp beleidsplan en begroting voor het komende boekjaar.
  12. De Raad van Bestuur legt na goedkeuring dit plan vervolgens ter vaststelling voor aan de Raad van Toezicht. In dit beleidsplan wordt aandacht besteed aan:
    - a. Het vfonds in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen;
    - b. Het vfonds in relatie tot fondswerving en goede doelenorganisaties;
    - c. Het financieel beleid;
    - d. Subsidiebeleid;
    - e. Communicatiebeleid;
    - f. Het beleid t.a.v. een adequate en efficiënte administratieve organisatie;
    - g. De ontwikkelingen in de organisatie en personeelsbeleid.
  13. De Raad van Bestuur legt, uiterlijk 15 juli, aan de Raad van Toezicht voor:
    - a. Het inhoudelijk jaarverslag;
    - b. De jaarrekening met toelichting (opgesteld in nauwe samenspraak met de controller) het rapport dat door de accountant is opgesteld, inclusief de accountantsverklaring.
  14. De directeur maakt in overleg met de Raad van Bestuur een meerjarenbegroting voor vfonds en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
  15. De directeur ontwikkelt in overleg met de Raad van Bestuur de begroting en het financieel beleid.
  16. De directeur ontwikkelt in overleg met de Raad van Bestuur het subsidiebeleid.
  17. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering aan het personeelsbeleid. Onderdeel daarvan vormen periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers. Hij wordt daarbij bijgestaan door de medewerker van het kantoor die de HRM portefeuille ondersteunt of onderhanden heeft.
  18. Voor wat betreft de subsidietoekenningen zal een afzonderlijke volmacht worden opgesteld ten aanzien van de bedragen waarin de directeur zelfstandig kan toekennen en de wijze waarop dit geschiedt.
  19. De directeur heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur voor de volgende onderwerpen:
    - a. De strategie, waaronder het subsidie- en fondswervende beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
    - b. De financiering van de strategie, inclusief plannen voor fondswerving en fondsenbeheer;
    - c. Voorzieningen voor een adequate en efficiënte administratieve organisatie;
    - d. Het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
    - e. Het jaarverslag en de jaarrekening;
    - f. Het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
    - g. Rechtshandelingen buiten de goedgekeurde begroting die € 50.000,- te boven gaan;
    - h. De hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers van het kantoor.

#### **Relatie tussen directeur, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht**

20. De directeur voorziet de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling. Het inhoudelijke en strategische beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van deze informatie. Afspraken over de inhoud en frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
21. De directeur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
22. Wanneer de directeur door omstandigheden haar taak voor langere tijd niet kan vervullen, wordt in haar afwezigheid voorzien op een door de Raad van Bestuur te bepalen wijze.
23. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van vfonds en het beheer van de werkorganisatie op het kantoor.

24. De directeur is dientengevolge bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het aangaan van financiële verplichtingen zoals opgenomen in de algemene volmacht.
25. De directeur stelt de Raad van Bestuur in kennis van verplichtingen die zijn aangegaan. De directeur is daarbij bovendien gehouden aan de kaders van het meerjarenbeleid, het jaarplan, de begrotingsstructuur, de toegekende budgetten en bestuursbesluiten.
26. Ten aanzien van het aangaan van dienstverbanden voor medewerkers van het kantoor is de directeur zelfstandig bevoegd, mits van tevoren overleg is geweest met de Raad van Bestuur.
27. De bezoldiging van de directeur wordt publiekelijk verantwoord in het jaarverslag en op de website van vfonds.