



## **DIRECTIESTATUUT**

**Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg** (hierna: “vfonds”)

### **Preambule**

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van vfonds. De primaire verantwoordelijkheid voor de dagelijkse aansturing van de werkorganisatie op kantoor van vfonds (hierna: “bureau”) en de beheersing en monitoring van de werkzaamheden van vfonds delegeert de Raad van Bestuur aan de directeur, welke functie kan worden gecombineerd met de functie van secretaris van de Raad van Bestuur. In dit kader wordt met de directeur van vfonds (hierna: “directeur”) een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst gesloten.

In dit directiestatuut zijn de wijze van aanstelling, taken en bevoegdheden van de directeur en zijn/haar relatie tot de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vastgelegd.

### **Aanstelling**

1. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gezamenlijk stellen een functieprofiel voor de directeur op.
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur en daarmee de directeur indien deze tevens secretaris van de Raad van Bestuur is, maar niet voordat de overige leden van de Raad van Bestuur hierover geconsulteerd zijn. Indien de directeur geen lid is van de Raad van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Bestuur de directeur, maar niet voordat de leden van de Raad van Toezicht hierover geconsulteerd zijn.
3. Jaarlijks voeren de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek met de directeur.
4. De voorzitter van de Raad van Bestuur stelt een gebruikelijke arbeidsvergoeding voor de directeur vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Deze bezoldiging zal worden vastgelegd in een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. De structuur en de hoogte van de bezoldiging sluiten aan bij het karakter van vfonds en zijn in overeenstemming met de gedragscodes en richtlijnen voor goede doelen organisaties en dienen te allen tijde maatschappelijk verantwoord te kunnen worden.
5. De bezoldiging aan de directeur wordt publiekelijk verantwoord in het op de website van vfonds gepubliceerde jaarverslag (bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening).
6. De directeur meldt elke nevenfunctie aan de (overige) leden van de Raad van Bestuur ter goedkeuring. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming van de voorzitter van de Raad van Bestuur is vereist bij betaald en/of onbetaalde nevenfuncties waarbij sprake kan zijn van verstrengeling van belangen.

### **Taken en bevoegdheden**

7. De directeur is belast met de dagelijkse aansturing van het bureau en heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de beheersing en monitoring van de werkzaamheden van binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde- en door de Raad van Toezicht goedgekeurde strategie, beleidskaders en begrotingen.
8. De directeur ontwikkelt in overleg met de Raad van Bestuur en met inachtneming van de statuten en reglementen, de strategie, beleidskaders en begrotingen van vfonds.
9. De directeur is het eerste aanspreekpunt van vfonds voor externe contacten.
10. De directeur is zelfstandig bevoegd te handelen namens vfonds. Indien de directeur niet tevens de secretaris van de Raad van Bestuur is, zal de Raad van Bestuur hiervoor een volmacht aan de



directeur verlenen. Over de volgende onderwerpen dient de Raad van Bestuur in ieder geval expliciet in een vergadering te besluiten, dan wel een besluit buiten vergadering te nemen, in welk laatste geval het besluit alleen met algemene stemmen kan worden genomen:

- a. subsidieaanvragen die een bedrag van € 50.000 overschrijden;
  - b. handelingen namens de stichting die een bedrag van € 500.000 overschrijden;
  - c. besluitvorming die goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist;
  - d. het jaarlijkse beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
  - e. het voortschrijdende meerjarenbeleidsplan (daaronder begrepen het subsidie-, fondsenwerving-, fondsenbeheer en communicatiebeleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen);
  - f. het plan inzake een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem;
  - g. andere plannen als van tijd tot tijd door de Raad van Toezicht te bepalen;
  - h. voorzieningen voor een adequate en efficiënte administratieve organisatie;
  - i. het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden; en
  - j. de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de medewerkers van het bureau.
11. De directeur handelt namens vfonds in lijn met de (financiële) kaders van de begroting en het jaarplan zoals door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd.
  12. Op besluitvorming buiten de kaders van de begroting en jaarplan zoals door Raad van Bestuur vastgesteld is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.
  13. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid. Onderdeel daarvan vormen periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van het bureau. De directeur kan daarbij worden bijgestaan door de medewerker van het bureau die de HR-portefeuille ondersteunt of onderhanden heeft.
  14. De directeur zal zelfstandig bevoegd zijn dienstverbanden met medewerkers voor het bureau aan te gaan, te wijzigen en te beëindigen, mits daarover van tevoren afstemming is geweest met de Raad van Bestuur.
  15. De directeur is verantwoordelijk voor de naleving van alle op vfonds van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsook externe richtlijnen.

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

16. De directeur legt over zijn/haar werkzaamheden verantwoording af aan de Raad van Bestuur en verschaft deze alle informatie die daarvoor nodig is.
17. 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.
18. Wanneer de directeur door omstandigheden zijn/haar taak voor langere tijd niet kan vervullen, wordt in zijn/haar afwezigheid voorzien op een door de Raad van Bestuur te bepalen wijze, mits daarover van tevoren afstemming is geweest met de Raad van Toezicht.

*Dit directiestatuut is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 11 februari 2022.*

*Dit directiestatuut is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 11 maart 2022.*