



## **Reglement Directie**

Van Harte & Lingsma Management en Organisatie BV

Versie: 2.1

Datum 5 februari 2010

Rubriek Directie

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de vergadering van d.d. 12 februari 2010



Van Harte & Lingsma Management en Organisatie BV ('H&L') wordt bestuurd door een Directie, onder toezicht van een Raad van Commissarissen, overeenkomstig de statuten van H&L.

## **1 Doelstelling van de functie**

- 1.1 De Directie is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en de continuïteit van H&L en het naleven van de wet- en regelgeving. Hij vertegenwoordigt H&L.
- 1.2 De Directie legt de verwerkelijking van de doelen, zoals vastgelegd in de statuten en in het beleidsplan, vast in een cyclus van 'planning en control', bestaande uit een beleidsplan - met focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarplan - met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages, en een jaarverslag en ter afronding een jaarrekening. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van H&L, het daaraan verbonden risico en aan het risicobeheer.

## **2 Taken Directie**

- 2.1 De Directie heeft onder meer de volgende taken:
  - de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren;
  - de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen;
  - de strategie te vormen, te implementeren, te voeren, en te evalueren;
  - te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming;
  - het initiëren van en het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
  - het handhaven en zonodig verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening;
  - het efficiënt en effectief laten functioneren van de organisatie;
  - leiding te geven en het voeren van een goed sociaal beleid;
  - het vertalen van het beleid in een planning- en controlcyclus met bijbehorende begrotingen
  - zorgen voor een sluitende begroting;
  - H&L extern als bestuur te verantwoorden conform de toepasselijke governance code met behulp van het jaarverslag;
  - het bevorderen en onderhouden van goede relaties met personen, instellingen en instanties buiten H&L (inclusief financiers);
  - het vertegenwoordigen van H&L.

## **3 Plaats in de organisatie**

- 3.1 De positie van de Directie is vastgelegd in de statuten van H&L. Overeenkomstig deze statuten is de Directie belast met alle daden van bestuur, beheer en beschikking, voorzover in de statuten niet anders is bepaald. Daarmee is de Directie verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen H&L.
- 3.2 De positie en het functioneren van de Directie worden naast de statuten bepaald door de arbeidsovereenkomst van de Directie en door het reglement Directie.
- 3.3 De Directie is het bestuur in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

## **4 Samenstelling en verantwoordelijkheid van de Directie**

- 4.1 De Directie bestaat uit één persoon, een voorzitter.
- 4.2 De Directie is verantwoordelijk voor het bestuur van H&L, binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden.
- 4.3 Bij aangaan van verplichtingen boven €25.000 wordt het 'vier ogen principe' gehanteerd. Bij aangaan verplichtingen en betaling facturen tekent dat naast de directeur ook een lid van het management team voor akkoord.
- 4.4 De Directie is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen.



## 5 Relatie met de Raad van Commissarissen

- 5.1 De Directie wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen vervult de werkgeversrol ten opzichte van de Directie middels het vaststellen van zijn beloning, het evalueren van zijn functioneren en de bevoegdheid hem te kunnen benoemen, schorsen en ontslaan.
- 5.2 De Raad van Commissarissen kan besluiten de Directie te schorsen of te ontslaan, indien hij niet naar behoren functioneert en in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van H&L worden geschaad.
- 5.3 De Directie zal zich bij de taakuitoefening mede laten leiden door de adviezen die de Raad van Commissarissen gevraagd of ongevraagd geeft.
- 5.4 Om de Raad van Commissarissen in staat te stellen zijn toezichthoudende functie naar behoren te vervullen, voorziet de Directie, ter uitvoering van het bepaalde in de statuten, de Raad van Commissarissen periodiek van alle daarvoor relevante informatie. In de regel zal dit geschieden ter voorbereiding van of tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- 5.5 Naast de jaarrekening brengt de Directie uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar een schriftelijk verslag uit over het gevoerde beleid en bestuur in dat jaar, in de vorm van het jaarverslag.
- 5.6 Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn in ieder geval de volgende besluiten over:
- Benoeming van de accountant
  - Missie, visie, meerjarenbeleid en –raming
  - Jaarplan en –begroting
  - Jaarverslag en –rekening (decharge bestuurder)
  - Investeringsbegrotingen en –voorstellen
  - Beleid ten aanzien van het omgaan met belanghebbenden
  - Afstoten of beëindigen van belangrijk deel van aanbod of ontwikkelen van belangrijk nieuw aanbod
  - Ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur
  - Beëindigen van dienstbetrekking of ingrijpende wijziging in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek
  - Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking of deelneming in andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis
  - Aangaan van overeenkomsten waarbij vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor schuld van ander verbindt
  - Aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
  - Aangaan van andere financiële transacties of (rechts)handelingen welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
  - Verlenen van procuratie voor verrichten van (rechts)handelingen met een geldelijk belang welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
  - Opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door de externe accountant
  - Aanvraag van surseance van betaling en faillissement
  - Statutenwijziging
  - Ontbinding van rechtspersoon
- 5.7 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden op uitnodiging bijgewoond door de Directie. In beginsel woont de Directie de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij.



## **6 Besluitvorming**

- 6.1 Uitgangspunt is dat besluitvorming van de Directie tot stand komt in formeel overleg met het Management Team en in samenspraak met belanghebbenden. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het bestuur om waar nodig en gemotiveerd besluiten te nemen zonder overleg of samenspraak. Belangrijke besluiten worden schriftelijk vastgelegd.
- 6.2 Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen worden in een vergadering van de Directie uitsluitend als voorgenomen besluit genomen. Het betreffende onderwerp wordt alsdan te allen tijde in de agenda van de Raad van Commissarissen opgenomen.

## **7 Bereikbaarheid / Vervanging**

- 7.1 Wanneer de Directie voorzienbaar afwezig is, neemt de Directie tevoren de benodigde maatregelen. De Directie informeert de Raad van Commissarissen per geval over deze maatregelen.
- 7.2 In overleg met de RvC worden vaste vervangers aangewezen.
- 7.3 Bij afwezigheid van de Directie blijft de Directie volledig bevoegd, en worden, zo veel mogelijk door vaste vervangers, de volledige taken van de Directie waargenomen. Hiertoe worden procuratieregels opgesteld.
- 7.4 Bij ontstentenis of belet van de Directie wijst de Raad van Commissarissen één of meer personen aan die de taken van de Directie waarneemt.

## **8 Medezeggenschap en inspraak**

- 8.1 Uitgaande van het belang van H&L en van het belang van de gebruikers van het bureau van H&L, streeft de Directie in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 8.2 De Directie onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de Ondernemingsraad) als een functioneel element van en in de organisatie, en benut dit overleg ten volle.
- 8.3 De Directie neemt de vigerende wet en regelgeving terzake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen, en handelt conform deze reglementen.

## **9 Gedragsregels**

- 9.1 De Directie heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremming tussen H&L en de Directie ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstremming door de Directie wordt opgeroepen.
- 9.2 Indien de Directie voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt de Directie dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de Directie aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen één of meer onverenigbaarheden van belangen aan de orde is of zijn, dan zorgt de Directie onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.
- 9.3 Indien de Directie voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of nevenwerkzaamheden zullen (gaan) hebben op de positie van de Directie of op de participatie aan de werkzaamheden van Directie, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien naar de mening van de Raad van Commissarissen de status van de Directie negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van de Directie schade ondervindt, dan beëindigt hij deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
- 9.4 De Directie is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem



- uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Directie.
- 9.5 De Directie zal zich ervan onthouden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van H&L; middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van H&L werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van H&L; van cliënten of van derden met wie hij door zijn functie in aanraking komt, giften of beloning aan te nemen of te vorderen; zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Commissarissen personen in dienst van H&L voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan H&L toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken; zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Commissarissen deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van H&L kunnen offeren dan wel samenwerken met H&L dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.
- 9.6 De beloning van de Directie is maatschappelijk passend en in overeenstemming met de vigerende normen.

## **10 Wijziging van het reglement**

- 10.1 Een besluit tot wijziging van dit reglement wordt genomen door de Directie. De wijziging heeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 10.2 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Directie in het jaarverslag en het wordt gepubliceerd op de website.