**Directie-bestuur reglement**

## 1. Oud directiereglement vervallen

Dit directie-bestuur reglement vervangt het directiereglement de dato 4 september 2017 dat thans geen werking meer heeft.

## 2. Taak/profiel directie-bestuur

a. In gevolge de statuten bestuurt het directie-bestuur de vereniging onder toezicht van de raad van toezicht. Het directie-bestuur bepaalt het beleid, stuurt en coördineert alle processen die het resultaat en de kwaliteit van de werkzaamheden van de vereniging dienen. Het directie-bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht van de vereniging.
b. Het directie-bestuur dient primair het belang van de vereniging in relatie tot de maatschappelijke functie van de vereniging en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de vereniging betrokken zijn. Het directie-bestuur is zich bewust van diens verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de vereniging schaden.
   Het directie-bestuur bevordert dat medewerkers van de vereniging zich eveneens volgens deze norm gedragen.
c. Het directie-bestuur bestaat op het moment van ondertekening van dit reglement uit één natuurlijk persoon. De raad van toezicht kan besluiten dat het directie-bestuur uit meerdere personen bestaat. Indien de raad van toezicht besluit dat het directie-bestuur uit meerdere personen bestaat alsmede in geval van benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder heroverweegt de raad van toezicht dit reglement en zal zij indien nodig/gewenst, dit reglement aanpassen aan de dan ontstane situatie.
d. Een directie-bestuur dient voldoende kennis en ervaring te hebben op het werkveld van de vereniging zoals dat omschreven is in artikel 3 van de statuten van de vereniging en dient in staat te zijn om vanuit een integrale visie de processen binnen de vereniging aan te sturen. Een directie-bestuur bezit tevens de ervaring en competenties die nodig zijn voor een adequate sturing van het algemene, financiële, sociale en economische beleid. Een directie-bestuur beschikt tevens over bewezen bestuurlijke ervaring.
e. Bij tijdelijke afwezigheid van het directie-bestuur (bijvoorbeeld in geval van ziekte of vakantie), treedt één door het directie-bestuur aangewezen medewerker op als diens plaatsvervanger. Betalingen worden door deze medewerker geautoriseerd conform het procuratieschema. In geval van afwezigheid van het directie-bestuur langer dan zes weken, bepaalt de raad van toezicht hoe de procuratie wordt geregeld.
f. Het directie-bestuur geeft aan de raad van toezicht alle informatie die nodig is voor het goed kunnen functioneren van de raad van toezicht. Zij doet dit tijdig, gevraagd en ongevraagd. Onder deze ter beschikking te stellen informatie vallen in ieder geval tussentijdse cijfers en prognoses, een analyse hiervan en rapportages over de voor de vereniging belangrijke of gevoelige dossiers.
g. Het directie-bestuur draagt er zorg voor dat de navolgende stukken worden opgesteld en aan de raad van toezicht ter kennis worden gebracht:
   - Jaarplan, ieder jaar
   - Begroting en meerjarenbegroting, ieder jaar
   - Financiële rapportages, ieder kwartaal

- Analyse van de financiële rapportages, ieder kwartaal
- Risicobeleid, ieder jaar

h. Jaarlijks wordt voor het directie-bestuur en de raad van toezicht een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Eventuele wijzigingen in deze polis worden vooraf aan de raad van toezicht voorgelegd.

**3. Verantwoording en verantwoordelijkheid**

a. Het directie-bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht.
b. Het afleggen van verantwoordelijkheid van het directie-bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen raad van toezicht en het directie-bestuur.
c. Het directie-bestuur geeft aan de raad van toezicht alle informatie die nodig is voor het goed kunnen functioneren van de raad van toezicht. Zie artikel 2f.

**4. Openbaarheid en belangenverstrengeling**

a. Het directie-bestuur betracht openheid over diens eventuele nevenfuncties en meldt die bij de raad van toezicht. Betaalde nevenfuncties zijn niet toegestaan behoudens met voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht. Eventuele nevenfuncties van het directie-bestuur worden vermeld in de jaarrekening van de vereniging.
b. Het directie-bestuur zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en belangen van de vereniging. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen directie-bestuur en vereniging wordt vermeden.
c. Het directie-bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij/zij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij/zij of biedt hij/zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij/zij transacties namens de vereniging verricht.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht op 17 april 2025 in Amsterdam.