



Bestuursreglement MeerVoormekaar

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht dd. 22 juli 2022

Artikel 1. Structuur

1. De bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting MeerVoormekaar (hierna te noemen: de Stichting) en de door de Raad van Toezicht aan de bestuurder gedelegeerde taken. Die zijn onder meer: de werkgeversrol richting werknemers en de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.
2. De bestuurder richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Stichting en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.
3. De bestuurder legt over het functioneren van de Stichting en over het eigen functioneren verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
4. De bestuurder is belast met de strategische, algemene en dagelijkse leiding van de organisatie, ook waar het gaat om de externe relaties, public relations, ed. De bestuurder neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels in acht die krachtens de wet, de statuten of dit reglement zijn gesteld.
5. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het functioneren van de onderneming en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de onderneming, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
6. De bestuurder is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uitdien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de Stichting.

Artikel 2. Benoemen bestuur

1. De Raad van Toezicht is bevoegd bestuursleden te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
2. Het bestuur bestaat (voorlopig) uit één directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van het bestuur.
3. De directeur-bestuurder is gehouden aan de functieomschrijving zoals door de Raad van Toezicht vastgesteld. Dit bestuursreglement vormt daarvan een onderdeel.

Artikel 3. Taken bestuur

1. De bestuurder heeft tot taak de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht m.b.t. de volgende onderwerpen:
 - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de Stichting;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag, de jaarrekening en de balans;
 - het interne risicobeheersing-en controle systeem incl. de opzet van de administratieve organisatie; de participatie in een kwaliteitsmanagementsysteem;
 - beleid over de relatie van de Stichting met belanghebbenden, waaronder de vrijwilligers;
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting, tegelijk of binnen een kort tijdbestek;
 - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Stichting met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de Stichting; alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
 - oprichten van een rechtspersoon;
 - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;

- statutenwijziging en reglement voor de bestuurder en voor de Raad van Toezicht;
 - ontbinding van de Stichting.
2. Voorts draagt de bestuurder zorg voor:
 - Het (doen) uitwerken van de hoofdlijnen van beleid in jaarlijkse werkplannen voor de verschillende onderdelen van de Stichting;
 - Een zorgvuldige implementatie en uitvoering van het door de Raad van Toezicht vastgestelde beleid.
 - Een goede interne organisatie, waaronder de voorbereiding van de vaststelling van taken van de verschillende onderdelen van de Stichting alsmede de individuele functie- en taakomschrijvingen.
 - Het nemen van resp., stimuleren tot initiatieven ten aanzien van innovatie, ontwikkeling, projecten, differentiatie en kwaliteitsverhoging van het aanbod van de Stichting.
 - Een zorgvuldige registratie van de werkzaamheden van de Stichting.
 - De uitvoering van het sociaal beleid, het personeelsbeleid en het Arbobeleid en de jaarlijkse verslaglegging daarvan.
 3. De bestuurder bespreekt minstens een keer per jaar met de Raad van Toezicht de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
 4. De bestuurder zorgt voor een op Stichting toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem incl. de opzet van de administratieve organisatie en voor een goede werking daarvan.
 5. Indien de producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de bestuurder voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
 6. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over o.m. de uitvoering van het vastgestelde beleid en verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de bestuursstaak te vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van het risicobeheersing- en controlesysteem incl. de opzet van de administratieve organisatie.
 7. In het geval van een meerhoofdige directie zal de verantwoording in de Raad van Toezicht plaatsvinden in relatie tot de afgesproken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ieder afzonderlijk directielid.
 8. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder zorgt de Raad van Toezicht voor waarneming van de bestuurder. In principe wordt de waarneming niet door één of meer leden van de Raad van Toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dit voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de Raad van Toezicht.

Artikel 4. Bevoegdheden bestuur

1. De bestuurder is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
2. De bestuurder is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
3. De bestuurder is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen tot een bedrag van € 5000,- buiten de begroting en tot bedragen binnen de begroting met een maximale afwijking van 10 %, zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
4. Bij het aangaan van aanbestedingen vraagt de bestuurder meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan zodra deze transacties dan wel aanbestedingen een bedrag van € 5000,- omvatten dan wel te boven gaan. Alleen wanneer noodzakelijk is de bestuurder bevoegd van deze procedure af te wijken; in die

gevallen wordt hiervan, onder vermelding van redenen, melding gedaan aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

5. De bestuurder is bevoegd haar bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beide uit te oefenen. De bestuurder draagt er zorg voor dat haar delegatie van bevoegdheden dan wel haar mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. In geval van delegatie of mandatering blijft de bestuurder verantwoordelijk.
6. De bestuurder is bevoegd de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement. (N.B.: De naam van de directeur-bestuurder(s) dient te worden opgenomen in het handelsregister).

Artikel 5. Bepalingen t.b.v. het functioneren van de bestuurder in relatie tot de Raad van Toezicht

1. Besluiten van de bestuurder, die de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, worden toegelicht door de directeur-bestuurder in de vergadering van de Raad van Toezicht.
2. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden conform dit reglement bijgewoond door de directeur-bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt.
3. De Raad van Toezicht stelt de bestuurder binnen 2 dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit ingevolge lid 1 schriftelijk op de hoogte van dit besluit.
4. De bestuurder kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
5. Indien de Raad van Toezicht al dan niet uit haar middelen (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de bestuurder toegang tot de bespreking van dergelijke commissies. Indien de Raad van Toezicht een onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van de bestuurder dan wel een lid ervan heeft de Raad van Toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de bestuurder dan wel het desbetreffende bestuurslid.
6. De bestuurder is belast met de voorbereiding van de vergadering van de Raad van Toezicht. In overleg met de Raad van Toezicht worden een jaaragenda, planning en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder opgesteld.
7. De bestuurder draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de Raad van Toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning van de Raad van Toezicht.
8. De bestuurder draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht en voor de communicatie daarover naar de medewerkers.

Artikel 6. Besluitvorming bestuur

1. De bestuurder besluit op basis van unanimititeit (of: bij meerderheid van stemmen).
2. Indien het bestuur bij een meerhoofdig bestuur een besluit niet unaniem (of bij meerderheid van stemmen) kan nemen, wordt het voorgestelde besluit voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht neemt vervolgens een besluit.
3. De bestuurder toetst of voorgenomen besluiten inhoudelijk in overeenstemming zijn met en passen binnen de missie en visie van de Stichting en of ze passen in de meerjarenstrategie en meerjarenraming.
4. Elk lid van een meerhoofdig bestuur behandelt de informatie die hij in zijn functie als directeur krijgt als vertrouwelijk, als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd dan wel als het lid van het bestuur uit de inhoud van de stukken redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Hij maakt deze informatie niet kenbaar buiten het bestuur en de Raad van Toezicht. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet met het einde van het directielidmaatschap.

Artikel 7. Functioneren directie

1. Minstens een keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de directeur-bestuurder(s). Dit gebeurt in afwezigheid van de directeur-bestuurder.
2. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder/afzonderlijke directeuren en, al naar behoefte, met het collectief.
3. Periodiek bespreekt de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder of deze en de Stichting ook voor de komende jaren de goede match zijn.
4. De Raad van Toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de toekomst vast in een dossier dat door of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
5. Bij ontbreken van een directeur-bestuurder zorgt de Raad van Toezicht voor waarneming van de bestuurder. In principe wordt de waarneming niet door één of meer leden van de Raad van Toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dit voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de Raad van Toezicht.

Artikel 8. Beloning directie

1. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning van de directeur-bestuurder(s); zij baseert zich hierbij op een door haarzelf vastgesteld beloningsbeleid. De Raad van Toezicht houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuursfunctie, met de maatschappelijke waarden en normen en regelingen en adviezen voor de branche W&MD. Het voorgaande geldt eveneens voor de overige arbeidsvoorwaarden, waarbij geldt dat het 'eigen beleid' niet in strijd mag komen met de bepalingen uit de CAO **Sociaal Werk**.
2. De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd.

Artikel 9. Vertegenwoordigingen, nevenfuncties en tegenstrijdige belangen

1. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie.
2. De Raad van Toezicht besluit, buiten aanwezigheid van de bestuurder, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
3. Een lid van de bestuurder neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) strijdig belang heeft.
4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van de bestuurder behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
 - a. Een (voormalige) bestuurder kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht, tenzij 4 jaren verstreken zijn na zijn/haar vertrek. Een (voormalige) bestuurder kan nooit voorzitter van de Raad van Toezicht zijn. Andersom kan een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon geen bestuurder zijn, tenzij 4 jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn.

Een vrijwilliger die werkt voor de Stichting of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin bestuurder zijn.
 - b. Om structurele belangenverstrengeling tegen te gaan, kunnen ook de volgende personen geen bestuurder zijn:
 - leden van de cliëntenraad;
 - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente(n) waar de Stichting werkzaam is;

- alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie(s) waar de Stichting werkzaam is;
- degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of de bestuurder van de Stichting of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die zakelijke relaties met de Stichting of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de Stichting of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die accountant van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als W&MD-onderneming of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de Stichting of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de Stichting in gevaar komt.
- c. De bestuurder meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de Raad van Toezicht.

Artikel 10. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in diens vergadering van 29 juli 2022 en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van de Stichting.