

Reglement directeur-bestuurder ElkWelzijn per 22 maart 2018

Artikel 1. Structuur

1. De directeur-bestuurder vormt de Raad van Bestuur van ElkWelzijn en is belast met het besturen van en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen ElkWelzijn. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van het beleid van ElkWelzijn, behoren tot de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder.
3. De directeur-bestuurder is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
4. Het reglement van de directeur-bestuurder wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de Raad van Toezicht, na raadpleging van de directeur-bestuurder.

Artikel 2. De personele invulling van de functie directeur-bestuurder

1. De Raad van Toezicht bepaalt het functieprofiel van de directeur-bestuurder en benoemt, schorst en ontslaat haar.
2. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van de directeur-bestuurder een profielschets vast.
3. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). Zij baseert de beloning op een door haar vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Zij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van ElkWelzijn en regelingen en adviezen voor de branche W&MD.
4. De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt beheerd.
5. Ten minste één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de directeur-bestuurder. Dit gebeurt bij afwezigheid van de directeur-bestuurder. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bereidt dit gesprek buiten de aanwezigheid van het bestuurder voor.
6. In de in het vorige lid bedoelde gesprekken bespreekt de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder of deze en ElkWelzijn ook voor het komende jaar de goede match zijn.
7. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken uit het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek vast in een dossier dat door de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt beheerd.
8. Bij het ontbreken of langdurige afwezigheid van de directeur-bestuurder, zorgt de Raad van Toezicht voor diens waarneming. In principe fungeren leden van de Raad van Toezicht niet zelf als waarnemer. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het waarnemende lid voor die periode uit de Raad van Toezicht.

Artikel 3. Taken

1. De directeur-bestuurder legt ten minste de besluiten over de volgende onderwerpen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor:
 - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van ElkWelzijn;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - kwartaalrapportages over financiën;
 - halfjaarlijkse rapportage uitvoering jaarplan;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - het beleid over de relatie van ElkWelzijn met de belanghebbenden;
 - rechtshandelingen en financiële transacties die een bepaald bedrag te boven gaan;
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of het tegelijkertijd dan wel binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van ElkWelzijn;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van ElkWelzijn met een andere rechtspersoon, indien dit van ingrijpende betekenis is voor ElkWelzijn; alsmede het deelnemen dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
 - het oprichten van een rechtspersoon;
 - fusie met een andere rechtspersoon;
 - aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling;
 - voorstel tot ontbinding van ElkWelzijn.
2. De directeur-bestuurder bespreekt met de Raad van Toezicht ten minste één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
3. De directeur-bestuurder zorgt voor een op ElkWelzijn toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
4. Indien de producten en diensten van ElkWelzijn uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de directeur-bestuurder voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
5. De directeur-bestuurder zorgt voor goede procedures die het mogelijk maken dat werknemers van ElkWelzijn zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de directeur-bestuurder, bij een daartoe aangewezen (in-of externe) functionaris of bij de Raad van Toezicht het de directeur-bestuurder betreft.
6. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
7. De directeur-bestuurder evalueert haar eigen functioneren jaarlijks waarbij zij actief feedback vraagt aan anderen binnen en buiten de organisatie. De directeur-bestuurder rapporteert over deze evaluatie aan de Raad van Toezicht in het jaarlijkse functioneringsgesprek.

Artikel 4. Bevoegdheden

1. De directeur-bestuurder heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.

2. De directeur-bestuurder is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigingen en te beëindigen.
3. De directeur-bestuurder is bevoegd tot financiële transacties, waaronder het aangaan van contracten, en aanbestedingen binnen de jaarbegroting.
De directeur-bestuurder is bevoegd tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van contracten met derden met een looptijd van langer dan een jaar tot een bedrag van € 20.000 zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
4. Vóór het geven van opdrachten aan derden vraagt de directeur-bestuurder meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan of volgt de directeur-bestuurder een aanbestedingsprocedure zodra deze opdrachten een bedrag van ten minste € 10.000 omvatten. Alleen in dringende gevallen is de directeur-bestuurder bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen deelt de directeur-bestuurder dit, onder vermelding van de reden van de afwijking mee aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. De directeur-bestuurder is bevoegd haar bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze bevoegdheden (of aspecten hiervan) intern en/of extern uit te oefenen (N.B.: externe mandatering is alleen rechtsgeldig als deze ook in het Handelsregister is vastgelegd). De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat haar delegatie van bevoegdheden dan wel haar mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Bij delegatie of mandatering blijft de directeur-bestuurder eindverantwoordelijk.
6. De directeur-bestuurder is bevoegd haar eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement.
7. De directeur-bestuurder is bevoegd ElkWelzijn te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

Artikel 5. Functioneren directeur-bestuurder in relatie tot de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder alsmede op de besturing van ElkWelzijn en op de algemene gang van zaken in ElkWelzijn en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequaat functieprofiel van directeur-bestuurder.

1. Besluiten van de directeur-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 de statuten bijgewoond door de directeur-bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt.
3. De Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in lid 1 schriftelijk op de hoogte van dat besluit.
4. De directeur-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 zijn midden, (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de directeur-bestuurder toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s). Indien de Raad van Toezicht een commissie instelt om het functioneren van de directeur-bestuurder dan wel een lid ervan te onderzoeken, heeft de Raad van Toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de directeur-bestuurder dan wel het desbetreffende lid.

6. De directeur-bestuurder is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In overleg met de Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder een jaaragenda en vergaderkalender op. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder stellen in overleg de agenda van elke vergadering op.
7. De directeur-bestuurder draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de Raad van Toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning bij het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het verzorgen van de correspondentie.
8. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht.
9. De directeur-bestuurder is gehouden de Raad van Toezicht, na een door hem genomen besluit, onmiddellijke toegang te verlenen tot gebouwen, lokaliteiten, bescheiden, archief in of van ElkWelzijn op diens eerste verzoek.

Artikel 6. Financiële verslaggeving en externe accountant

1. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De externe accountant rapporteert jaarlijks zijn/haar bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening zowel aan de directeur-bestuurder als de Raad van Toezicht. De accountant geeft ook een oordeel over de toekomstverwachtingen en risico's alsmede over de governance binnen ElkWelzijn.
3. Minimaal één maal per vijf jaar stelt de directeur-bestuurder een nieuwe accountant aan.

Artikel 7. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. De directeur-bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft hem/haar alle relevante informatie.
2. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang van de directeur-bestuurder speelt, hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
3. Een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon kan geen directeur-bestuurder zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn. Een vrijwilliger die werkt voor ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin de directeur-bestuurder zijn.
4. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen directeur-bestuurder zijn:
 - leden van de cliëntenraad;
 - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waarbinnen ElkWelzijn werkzaam is;
 - gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waarbinnen ElkWelzijn werkzaam is;
 - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of van een gelieerde rechtspersoon;
 - degenen die zakelijke relaties met ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon;

- degenen die accountant van ElkWelzijn 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 sociaalwerkorganisatie of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van ElkWelzijn of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in hun functie bij ElkWelzijn in gevaar komt.
5. De directeur-bestuurder vraagt toestemming voor het vervullen van hoofd- en nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. Relevante nevenfuncties worden ook in het jaarverslag vermeld.
6. De directeur-bestuurder zal zich ervan onthouden:
- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van ElkWelzijn;
 - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van ElkWelzijn;
 - c. giften of beloningen aan te nemen of te vorderen van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen;
 - d. zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht personen die in dienst zijn van ElkWelzijn werkzaamheden te laten verrichten voor persoonlijke doeleinden of zaken die aan ElkWelzijn toebehoren voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
 - e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever (kunnen) aanbieden;
 - f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht middelen van ElkWelzijn te beleggen.

Artikel 8. Externe inbreng en verantwoording

1. ElkWelzijn heeft een beleid over de relatie met de (interne en externe) belanghebbenden; de directeur-bestuurder stelt dit beleid vast. In dit beleid staat in elk geval:
 - wie de belanghebbenden zijn;
 - waarover zij worden gehoord en hoe;
 - waarover zij worden geïnformeerd en hoe.
2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
 - missie, visie, doelstelling en/of grondslag van ElkWelzijn;
 - beleid over het aanbod: aanpassing van het aanbod, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
 - vrijwilligersbeleid.
3. De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:
 - wat ElkWelzijn biedt:
 - missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
 - producten en diensten en doelgroepen waar de organisatie zich op richt.
 - de prestaties van ElkWelzijn in het afgelopen jaar:

- maatschappelijke prestaties;
- beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan.
- de inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar:
 - omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder;
 - wat betreft de leden van de Raad van Toezicht: hun leeftijd, geslacht, begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn; wie op voordracht van een orgaan binnen ElkWelzijn of een andere instelling is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties en hun honorering;
 - wat betreft de directeur-bestuurder: haar leeftijd, nevenfuncties, omvang van haar dienstverband en de structuur en hoogte van haar beloning;
 - wat betreft het functioneren van de Raad van Toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
 - de profielschets voor de Raad van Toezicht, alsmede de reglementen.
- hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt:
 - het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
 - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.
- 4. Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.
- 5. Alle informatie genoemd onder lid 3 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst. Alle andere informatie genoemd onder lid 3 is beschikbaar op de website.

Artikel 9. Status reglement

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in diens vergadering van 22 maart 2018 en vervangt het reglement directeur- bestuur ElkWelzijn van 1 februari 2017. Het reglement ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van ElkWelzijn.