

15 oktober 2015

## **REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN STICHTING OOGFONDS NEDERLAND**

### **Artikel 1                    Begripsbepaling**

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

stichting:	Stichting Oogfonds Nederland, gevestigd te Utrecht;
statuten:	de statuten van de stichting, zoals gewijzigd met ingang van 27 augustus 2015;
raad van toezicht:	de raad van toezicht zoals bedoeld in de statuten;
directie:	het bestuur van de stichting zoals vastgelegd in de statuten;
directeur:	de directeur van de stichting belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en dit directiereglement;
directiereglement:	het onderhavige reglement van de directie.

### **Artikel 2                    Inleidende bepalingen**

1. Dit directiereglement is in overleg met de directeur vastgesteld door de raad van toezicht van de stichting zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van de stichting opgenomen regelingen.
2. Dit directiereglement is in werking getreden op 15 oktober 2015.
3. Dit reglement wordt in beginsel voor onbepaalde periode vastgesteld.
4. Dit directiereglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht in overleg met de directie.
5. De tekst van dit directiereglement is ter kennis gebracht aan de raad van toezicht en de directeur van de stichting.

### **Artikel 3                    Taken en bevoegdheden**

1. Behoudens beperkingen op grond van de wet of de statuten is de directeur belast met het besturen van de stichting. Daarnaast bevatten de wet en de statuten diverse andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur. Voorts handelt de directeur in overeenstemming met het Reglement CBF-Keur van de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving.
2. De directeur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving.
3. De directeur is zelfstandig bevoegd met inachtneming dat de directeur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft voor de directiebesluiten als omschreven in artikel 10 lid 2 en lid 3 van de statuten. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 10 lid 2 en lid 3 van de statuten genoemde besluiten aan de goedkeuring van de raad van toezicht te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en tijdig schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
4. De directie legt tevens besluiten waarmee door de stichting verplichtingen worden aangegaan die komen boven de in de procuratieregeling vastgelegde afspraken ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
5. Voor het einde van het boekjaar stelt de directeur een jaarplan en een begroting op voor het volgende boekjaar.

#### **Artikel 4           Interne overlegstructuur**

1. De directeur kan zich bij de uitvoering van de aan hem/haar toegekende taken en bevoegdheden laten bijstaan en adviseren door de managers en de administrateur van de organisatie. De managers en de administrateur verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de directeur en zijn aan hem verantwoording verschuldigd.
2. De directie stelt de taakverdeling van de managers vast.
3. De primaire verantwoordelijkheid voor zaken binnen het specifieke werkgebied van een afdeling, ligt in beginsel bij de betreffende manager. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid.
4. Van wijzigingen en verschuivingen tussen de specifieke werkgebieden van de managers wordt de raad van toezicht op de hoogte gesteld.
5. De directeur houdt een besluitenlijst bij van de door hem/haar genomen besluiten.

#### **Artikel 5           Communicatie met de raad van toezicht**

1. De directie woont in de regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij en de door de raad van toezicht ingestelde commissies, tenzij de raad van toezicht respectievelijk de desbetreffende commissie anders bepaalt.
2. De directeur verschaft de raad van toezicht tijdig de informatie over feiten en omstandigheden aangaande de stichting die de raad nodig heeft voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
3. Onverminderd het in lid 2 bepaalde zal de directeur de raad van toezicht jaarlijks voorzien van (i) een recente versie van de hoofdlijnen van het algemene beleid, (ii) het operationeel plan voor het komend boekjaar, (iii) de begroting van de stichting voor het komend boekjaar, (iv) een overzicht van de algemene en financiële risico's en (v) een beoordeling van de opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede de significante wijzigingen daarin. De raad van toezicht en de directie zullen bovengenoemde onderwerpen jaarlijks bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.
4. De directeur behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht voor het vaststellen van de personeelsformatie en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid met betrekking tot het personeel van de stichting.
5. De directeur verschaft de raad van toezicht tijdig een afschrift van de management letter van de externe accountant.

#### **Artikel 6           Beoordeling directie**

Jaarlijks wordt het functioneren van de directeur door de raad van toezicht beoordeeld. Bij de beoordeling van het functioneren van de directeur komen in elk geval de onderdelen welke zijn opgenomen in de profielschets aan de orde.

#### **Artikel 7           Ontstentenis of belet directeur**

1. De directeur wijst in geval van zeer tijdelijke ontstentenis of belet van de directeur een vervanger aan en stelt de voorzitter van de raad van toezicht hiervan op de hoogte.

2. Bij langdurige of blijvende ontstentenis en belet is artikel 8, lid 7 van de statuten van toepassing.

#### **Artikel 8 Belangenverstremgeling**

1. De directeur vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en hem-/haarzelf.
2. De directeur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis kan zijn voor de stichting en/of voor de directeur terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft hem/haar alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van directeur of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
3. Voorts meldt de directeur elke mogelijk relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie, heeft de directeur goedkeuring van de raad van toezicht.