

Reglement Directeuren Stichting Havensteder

Dit reglement is door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 8 december 2020, na bespreking in het directieteam op 8 december 2020 en treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel 1 van de Statuten;
- b. Directie-Overleg: gezamenlijk overleg van het bestuur, de directeuren en de concerncontroller;
- c. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 1 van de Statuten;
- d. Statuten: de statuten van de Stichting;
- e. Stichting: Stichting Havensteder;
- f. Website: de centrale algemene toegankelijke website van de Stichting;

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement regelt het functioneren van de directeuren. Hierin zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeuren vastgelegd.
2. De directeuren, de concerncontroller en het bestuur hebben een gezamenlijk overlegorgaan dat het Directie-Overleg (DO) wordt genoemd. In dit reglement zijn tevens de uitgangspunten van het DO vastgelegd.
3. De directeuren nemen bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels in acht die krachtens de wet, de statuten of dit reglement zijn vastgesteld.
4. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.
5. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
6. Dit reglement is van toepassing op daeb en niet-daeb activiteiten.

Artikel 3 - Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag directeuren

1. Het bestuur stelt het aantal directeuren en de onderlinge taakverdeling van de directeuren vast.
2. Als uitgangspunt geldt te allen tijde dat de omvang van het aantal directeuren en de taakverdeling zodanig dient te zijn dat het directieteam in zijn geheel effectief en verantwoord haar taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van het directieteam de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
3. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeuren.

Artikel 4 - Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van directeuren

1. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in dit reglement en in hun functieomschrijving. De directeuren zijn gehouden aan dit reglement en aan de functieomschrijving zoals door het bestuur is vastgesteld..
2. Tot de taken en bevoegdheden van de directeuren behoren alle zaken die betrekking hebben op de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en bijstelling van het beleid van hun directie c.q. organisatieonderdeel.
3. De directeuren zijn bevoegd aangaande vraagstukken op het taakgebied van hun directie zelfstandig beslissingen te nemen, mits passend binnen de strategische doelstellingen en het vastgestelde beleid van de Stichting, waarbij voldaan moet worden aan het gestelde in lid 6.
4. De directeuren hebben binnen het taakgebied van hun directie recht van initiatief waar een strategische of beleidsmatige visie ontbreekt of waar vernieuwing van strategie of beleid door hen wenselijk wordt geacht. Een zodanig initiatief moet vooraf geagendeerd worden voor bespreking in het DO.
5. De directeuren en hun medewerkers zijn bevoegd namens de stichting op te treden en opdrachten te verlenen binnen de grenzen van de door het bestuur in de procuratie- en budgethoudersregeling vastgelegde volmacht. De door het bestuur vastgestelde procuratie- en budgethoudersregeling vormt een onderdeel van dit reglement.

6. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het management van hun directie c.q. organisatieonderdeel, in het bijzonder op de volgende aspecten:
 - a. de kwaliteitszorg, de personele bezetting en het personeelsbeheer, mits passend binnen het vastgestelde organisatiebeleid en formatieplan.
 - b. het creëren en instandhouden van een doelmatige interne overleg- en communicatiestructuur.
 - c. het bewaken van de vooraf vastgestelde budgetten.
 - d. het creëren en instandhouden van een effectieve prestatiecultuur door middel van delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, adequate werkprocessen en wederzijdse informatievoorziening.
 - e. de aansturing van de afdelingsmanagers en teamleiders.
7. Directeuren handelen volgens de binnen de Stichting vigerende integriteitscode en zien erop toe dat deze binnen de gehele organisatie wordt nageleefd.

Artikel 5 - Planning- en controlcyclus

1. De directeuren leggen jaarlijks conform de vastgestelde planning- en controlcyclus een op het beleidsplan van de Stichting gebaseerd werkplan met een gedetailleerde begroting voor het daaropvolgende jaar en een globale meerjarenraming aan het bestuur ter beoordeling en vaststelling voor.
2. De directeuren nemen in het werkplan van hun directie c.q. organisatieonderdeel in ieder geval de volgende beleidsaspecten op:
 - a. een beleidsmatige, financiële en organisatorische meerjarenverkenning;
 - b. concrete doelstellingen op de prestatievelden genoemd in het beleidsplan van de Stichting en, waar van toepassing, genoemd in prestatieovereenkomsten met derden.
3. Conform de vastgestelde planning- en controlcyclus presenteren de directeuren aan het bestuur een voortgangsrapportage.

Artikel 6 - Informatievoorziening

1. Directeuren voorzien het bestuur tijdig, adequaat en volledig van informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding op de te houden vergaderingen van het DO.
2. Indien daarvoor aanleiding is informeren directeuren het bestuur tussentijds.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de inlichtingen te vragen aan een directeur die het voor de uitoefening van haar bestuursfunctie nodig heeft.

Artikel 7 - Verantwoording

1. Directeuren handelen onder verantwoordelijkheid van het bestuur en leggen rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur. Dit met inachtneming van het bepaalde in de statuten en dit reglement.
2. Het afleggen van verantwoording geschiedt zoveel mogelijk in de vergaderingen en verder in afzonderlijke overleggen tussen het bestuur en de directeur .

Artikel 8 - Bezoldiging

1. Het bestuur stelt de bezoldiging en contractuele arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.
2. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directeuren sluiten aan bij het karakter van de Stichting en zijn conform de vigerende wettelijke kaders.
3. De Stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan directeuren.

Artikel 9 - Nevenfuncties, belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

1. Iedere directeur zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting en een directeur wordt vermeden.
2. Directeuren behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens de Stichting verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens de Stichting verrichten.
3. Een directeur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan het bestuur en verschaft alle relevante informatie aan het bestuur .
4. Het bestuur besluit, buiten aanwezigheid van de directeur, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.

5. Een directeur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) strijdig belang heeft.
6. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een directeur behoeven de goedkeuring van de bestuurder.
7. Om structurele belangenverstrengeling tegen te gaan, kunnen de volgende personen geen directeur van Havensteder zijn:
 - a. leden van de raad van commissarissen;
 - b. leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waar de Stichting werkzaam is; alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar de Stichting werkzaam is;
 - c. degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van het bestuur en/of een directeur van de Stichting of één van haar verbindingen; bij zakelijke relaties gaat het om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - d. degenen die zakelijke relaties met de Stichting of één van haar verbindingen 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 één van haar verbindingen; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - e. degenen die accountant van de Stichting of één van haar verbindingen zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - f. degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de Stichting in gevaar komt.
8. Het door een directeur aanvaarden van een nevenfunctie, betaald of onbetaald, behoeft voorafgaande goedkeuring van het bestuur. Elke directeur is verplicht het bestuur de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.

Artikel 10 - Vertrouwelijkheid

1. Elke directeur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie, verkregen in het kader van zijn functie, de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. Directeuren zullen ook na hun functioneren vertrouwelijke informatie niet buiten het DO, het bestuur of de raad van commissarissen brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking aan derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 11 – Het Directie-Overleg (DO)

1. Het Directie-Overleg is een gezamenlijk overlegorgaan van het Bestuur, de directeuren en de Concerncontroller.
2. De genoemde functionarissen nemen elk vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid deel aan het DO. De verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in artikel 4 van dit reglement en in hun functieomschrijving. De verantwoordelijkheden van de concerncontroller zijn vastgelegd in het controlstatuut en in zijn functieomschrijving. Het bestuur draagt de integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in de wet en in de statuten.
3. Het DO wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur en wordt ondersteund door de bestuursassistent.
4. In het Directie-Overleg worden bestuursbesluiten voorbereid in het algemeen en wordt het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting geborgd.
5. Middels het Directie-Overleg dragen de directeuren en het bestuur zorg voor de eenheid van beleid, beheer en communicatie van de Stichting en voor een doelmatige samenwerking van alle organisatiedelen.
6. Het Directie-Overleg vindt tweewekelijks plaats of zoveel vaker als door het bestuur wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van de Stichting.
7. In het Directie-Overleg worden onderwerpen aangaande de ondernemingsstrategie, het beleidsmatig en bedrijfsmatig functioneren en de bedrijfscommunicatie op hoofdzaken behandeld.
8. Onderwerpen worden door de deelnemers aan het Directie-Overleg tijdig via de agenda van de vergadering ingebracht.

9. Derden kunnen op uitnodiging van de deelnemers aan het Directie-Overleg, geheel of gedeeltelijk een vergadering van het DO bijwonen.
10. Het bestuur stelt de agenda van het Directie-Overleg vast en draagt zorg voor een actueel besluitenregister van in het Directie-Overleg genomen directiebesluiten en/of bestuursbesluiten.
11. Het bestuur neemt bestuursbesluiten (in de regel) in het DO of na directeuren en/of de concerncontroller gehoord hebbende. Het Bestuur vat een genomen bestuursbesluit ter vergadering in het Directie-Overleg samen.
12. De notulist en de compliance officer zorgen er voor dat alle genomen besluiten compliant worden genotuleerd (bijvoorbeeld op het onderscheid wat formele bestuursbesluiten zijn en wat besluiten van directeuren zijn). Het concept verslag en de concept besluitteksten worden in het eerstvolgende overleg vastgesteld.
13. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten de formele vergaderingen van het Directie-Overleg of bestuursvergadering worden genomen mits beide bestuurders bij die besluitvorming aanwezig zijn (fysiek of langs andere weg) en mits ook deze besluiten zijn opgenomen in het besluitenregister.
14. Directeuren en de Concerncontroller hebben te allen tijde toegang tot het besluitenregister van het Bestuur.
15. De afzonderlijke directeuren zijn verantwoordelijk voor de communicatie over de besluitvorming binnen hun eigen directie.
16. Het bestuur draagt aangaande besluiten zorg voor voldoende draagvlak of begrip in het Directie-Overleg.

Artikel 12 - Evaluatie

1. De deelnemers aan het DO evalueren met elkaar ten minste eenmaal per jaar het functioneren van de Stichting in het algemeen en haar eigen functioneren in het bijzonder.
2. Bij de evaluatie wordt de inhoud van dit reglement betrokken en wordt tevens nagegaan of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Artikel 13 - Slotbepalingen

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door het bestuur na voorafgaand overleg met het directieteam.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.