

Nederlandse Brandwonden Stichting

DIRECTIEREGLEMENT

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012

Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting: Nederlandse Brandwonden Stichting
- b. Directie: de door de RvT benoemde directeur van de Stichting
- c. Statuten: de statuten van de Nederlandse Brandwonden Stichting, passeerdatum 25 juni 2008
- d. RVT: de Raad van Toezicht van de Nederlandse Brandwonden Stichting

Artikel 1

Taken en bevoegdheden

1. De Directie is onverminderd hetgeen de statuten bepalen, belast met:
 - a. het geven van leiding aan de Stichting;
 - b. het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het inhoudelijk beleid van de Stichting overeenkomstig de statutaire doelstelling;
 - c. al hetgeen met het inachtneming van het onderstaande overigens binnen de directietaak past. Zie ook bijlage 1 bij dit reglement.
2. De Directie is alleen volledig en zelfstandig bevoegd met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van de statuten.
3. Van deze bevoegdheid wordt terstond opgaaf gedaan bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2

Overleg- en goedkeuringsprocedure RvT

1. Ten aanzien van de uitvoering van de haar toegekende taken kan de Directie zich door de RvT laten bijstaan.
2. De Directie tracht met de RvT tot een unaniem standpunt te komen alvorens over te gaan tot het nemen van besluiten ten aanzien van de in artikel 27 van de statuten van de Stichting genoemde zaken.
3. De Directie verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvT en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.
4. De Directie voorziet de RvT steeds tijdig van de volgende rapportages:
 - elk trimester, een verslag met informatie omtrent onder andere, fusies en overnames, substantiële investeringen, belangrijke organisatorische zaken, relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overige van belang zijnde zaken; en
 - elk trimester, een verslag met informatie omtrent de financiële situatie en ontwikkelingen van de Stichting welke verslagen worden opgesteld conform de van tijd tot tijd tussen de Directie en RvT overeengekomen modellen.
5. De Directie legt besluiten en/of voorstellen met betrekking tot de onderwerpen genoemd in artikel 27 van de statuten ter goedkeuring voor aan de RvT, alsmede besluiten waarmee door de stichting verplichtingen worden aangegaan die met een bedrag van méér dan € 100.000,= uitgaan boven de door de RvT goedgekeurde begroting van de Stichting en een bedrag van € 30.000,= voor zover het zaken betreft die niet in de door de RvT goedgekeurde begroting van de Stichting zijn opgenomen. De Directie is verplicht de stukken die betrekking hebben op voornoemde onderwerpen ten minste zeven dagen voorafgaande aan de vergadering waarin deze zijn geagendeerd toe te zenden aan de RvT.

Artikel 3

Overige overlegstructuren

1. De directie kan zich bij de uitvoering van de haar toegekende taken en bevoegdheden laten bijstaan en adviseren door de leden van het managementteam, waarmee gestructureerd overleg plaats vindt.
2. Uitgangspunt bij de aanstelling van de leden van het managementteam is een evenwichtige samenstelling van het overleg, waarbij de directie streeft naar een samenstelling waarin voldoende kennis aanwezig is op de terreinen van financieel, commercieel en logistiek beleid.

Artikel 4

(Leden van) de Directie dienen de voorzitter van de RvT te informeren omtrent hun andere functies en lidmaatschappen die van belang kunnen zijn voor de Stichting of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de voorzitter van de RvT van mening is dat er een risico bestaat, wordt de zaak besproken door de RvT overeenkomstig artikel 16 van het Reglement Raad van Toezicht.

Wijziging

Wijziging van dit reglement is slechts mogelijk door de RVT (op voorstel van de directie).

Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als "Directiereglement"

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking 19 december 2006.

BIJLAGE I

TAAKKARAKTERISTIEK DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING.

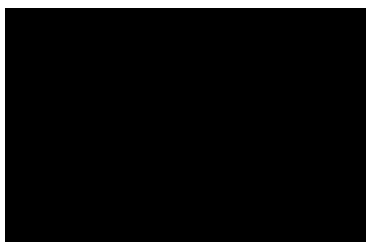
De directie is specifiek belast met:

- het onderhouden van externe contacten met leveranciers en (potentiële) relaties;
- het fungeren als aanspreekpunt voor alle externe relaties;
- het voorbereiden van het totale beleid zowel op korte als lange termijn, rekeninghoudend met de vastgestelde financiële en logistieke doelstellingen;
- het leiding geven aan de controller en de afdeling financiële administratie;
- het bewaken van de administratieve organisatie van de Stichting rekening houdend met interne controle-eisen;
- het zorgdragen voor de jaarstukken zoals de balans en winst- en verliesrekening;
- het periodiek controleren of doelstellingen worden gerealiseerd alsmede het rapporteren hiervan aan de RVT;
- het leiding geven aan het totale cash-management en bankzaken;
- het zorgdragen voor adequate verzekeringen tegen aansprakelijkheid;

Documentbeheer

Datum	Eigenaar/Auteur	Versie	Reden van de wijziging	Status:
03 05 07	W.Bodha / W.Balvers	0.1	Opstellen	Concept
24 05 07	W.Bodha / W.Balvers	1.0	Goedgekeurd door RvT	Definitief
24-04-12	W.Bodha/ J.Janse	2.0	Goedgekeurd door RvT	Definitief

Handtekening voor akkoord, namens de Raad van Toezicht:



Naam: Drs. W.M.J. Bodha, M.P.H., directeur
Datum: juni 2012