

Directie Reglement

Augustus 2016

1. Samenstelling van de directie

Laurentien van Oranje en Marloes van der Have vormen de tweekoppige directie van de Missing Chapter Foundation. Zij besluiten daarmee samen over de algemene koers, dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de financiële resultaten, de realisatie van de strategie, doelstellingen en het beleid. Binnen de directie vervult Marloes van der Have de rol van Voorzitter. Laurentien van Oranje en Marloes van der Have zijn beiden bevoegd Missing Chapter te vertegenwoordigen. De directie van Missing Chapter is benoemd door de Raad van Toezicht (RvT) en rapporteert rechtstreeks aan de RvT over de vooruitgang en strategische plannen van Missing Chapter.

Dit directiereglement is opgesteld naar aanleiding van artikel 8.5 lid K uit de statuten. Nu er sprake is van een meerhoofdige directie maakt het directiereglement inzichtelijk hoe de taken en bevoegdheden zijn verdeeld en hoe de directie als collectief werkt. Deze taakverdeling laat onverlet de directie verantwoordelijkheden zoals vastgesteld in de statuten. Dit reglement wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

2. Gezamenlijke taken en bevoegdheden

De directie deelt verantwoordelijkheid voor het bestuur van Missing Chapter. Dit betekent dat beide directieleden samen verantwoordelijk zijn en samen besluiten over:

- Het jaarplan met de daarbij behorende strategie en begroting;
- De financiering van de strategie, inclusief fondsenwerving;
- Jaarverslaggeving en jaarrekening;
- Het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
- Woordvoering en externe communicatie;
- Teamsamenstelling en HR aanpak, inclusief waarborging DNA van Missing Chapter;
- Beslissingen met grote impact op de lange termijn strategie en de financiële situatie.

MISSING CHAPTER

A

3. Rol- en taakverdeling

Laurentien van Oranje en Marloes van der Have brengen ieder vanuit een eigen rol hun expertise in op verschillende momenten en in verschillende processen. Complementariteit, aanvullende expertise en diversiteit zijn leidend. Vanuit deze gedachte verdeelt de directie enkele directietaken. Deze taakverdeling doet niet af aan de collectieve verantwoordelijkheid. Hieronder een voorstel voor de rolverdeling en bijbehorende titels:

Titel	Algemeen Directeur <i>Marloes van der Have</i>	Founder & Director <i>Laurentien van Oranje</i>
Management:	<ul style="list-style-type: none"> Dagelijkse leiding (HR, Admin, Governance) 	<ul style="list-style-type: none"> Sparringpartner en advies
Financiën:	<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkeling en beheer budgetten 	<ul style="list-style-type: none"> Vooruitblik en groei funding
Programma's en activiteiten:	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering en ontwikkeling 	<ul style="list-style-type: none"> Aanscherping en advies

4. Verdeling van taken en bevoegdheden

Hieronder een uiteenzetting van de verschillende taken en bevoegdheden van de RvT en de directie. De tabel geeft weer bij wie welke verantwoordelijkheid ligt en welke stappen er nodig zijn om een besluit of taak te volbrengen. Aan alle genoemde verantwoordelijkheden moet worden voldaan. Er zijn verschillende soorten verantwoordelijkheden:

<u>G = Goedkeuring</u>	<ul style="list-style-type: none"> Er moet <i>vooraf</i> goedkeuring zijn gegeven aan het ingang zetten van de processen, alsmede het achteraf goedkeuren van het resultaat; Goedkeuring moet schriftelijk of digitaal worden vastgelegd.
<u>T = Taak / Uitvoering</u>	<ul style="list-style-type: none"> Ervoor zorgen dat de processen worden uitgevoerd en de resultaten worden gehaald. Dit houdt ook in: de bevoegdheid om te kunnen beschikken over de daartoe noodzakelijke middelen.
<u>C = Consultatie</u>	<ul style="list-style-type: none"> Voor advies voorleggen (dus voorafgaand aan uitvoering). Advies is vrijblijvend.
<u>I = Informatie</u>	<ul style="list-style-type: none"> Dit betreft geïnformeerd worden. Informatie kan zowel vooraf als achteraf.

MISSING CHAPTER

	VERANTWOORDELIJKHEID	Managing director	Founder & Director	Raad van Toezicht
1	TOEZICHT EN BELEID			
A	Toezicht houden op beleid Missing Chapter			T
B	Toezicht houden op functioneren Missing Chapter			T
C	Aanvragen van faillissement & surseance van betaling	T	T	G
D	Opstellen reglement waarin de onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden van de directie en de wijze van besluitvorming door de directie wordt uitgewerkt.	T	T	G
E	Leidinggeven aan dagelijkse gang van zaken	T	C	
2	STRATEGIE EN BELANGRIJKE DOCUMENTEN			
A	Het jaarplan	T/G	C/G	G
B	De jaarlijkse begroting	T/G	C/G	G
C	De financiële jaarrekening / jaarverslag	T/G	C/G	G
D	Programmaplannen incl. begrotingen	T/G	C	
E	Wijzigingen binnen programma's (vanaf 10% overschrijding begroting)	T/G	G	I
F	Wijzigingen binnen programma's (tot 10% overschrijding begroting)	T/G		
3	PERSONEEL			
A	Vaststelling hoofdlijnen en uitgangspunten personeels- en arbeidsvoorwaarden	T/G	C/G	I
B	Rechtspositionele besluiten t.a.v. teamleden (anders dan de directie): o.a. benoeming / ontslag / werving & selectie	T/G	C	I
4	ORGANISATIE			
A	Vaststellen organisatiestructuur en formatie	T/G	C/G	G
B	Vaststellen beslissings-/ondertekeningsmandaat	T	T	G
C	Ontslag van aanmerkelijk aantal werknemers ineens of een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van het team;	T/G	C/G	G
5	FINANCIEN			
A	Benoemen registeraccountant	T	T	G
	Sluiten van overeenkomsten met derden:			
B	≥ €50.000	T	T/G	G
C	≥ €5.000 - €50.000	T/G	T/G	

MISSING CHAPTER

A

	VERANTWOORDELIJKHEID	Managing director	Founder & Director	Raad van Toezicht
D	≥ 0 - €5.000	T/G	I	
	Betalingen aan derden / aangaan van financiële verplichtingen:			
E	≥ €50.000	T	T/G	G
F	≥ €5.000 - €50.000	T/G	T/G	
G	≥ 0 - €5.000	T/G	I	
H	Het wijzigen van bankrelaties, leningen verstrekken of leningen opnemen.	T	T	G
7	INFORMATIE EN COMMUNICATIE			
A	Politieke en bestuurlijk gevoelige kwesties	T/G	T/G	C
B	Relatie met werknemers(organisaties)	T/G	C/G	I
C	Huisstijl en doorvoering DNA in communicatie uitingen	T/G	T/G	
D	Woordvoering en stijl/richtlijnen externe communicatie	T/G	T/G	
E	Ondertekening project specifieke brieven zonder financiële consequenties	T	T	
F	Besluiten over huisvesting	T/G	T/G	G

Voorbeeld

Hoe werkt de bovenstaande verdeling van taken en bevoegdheden in de praktijk? Hieronder een uitgewerkt voorbeeld van betalingen aan derden/aangaan van financiële verplichtingen (punt 6):

Betaling aan derden en financiële verplichtingen...

- worden voor bedragen **vanaf €50.000** na schriftelijke of digitale goedkeuring van RvT *en* de Director getekend door ofwel de Managing Director *of* Director.
- worden voor bedragen **tussen €5.000 en €50.000** na goedkeuring door de Managing Director *en* Director, getekend door de Managing Director *of* Director, zonder dat hier een goedkeuring van de RvT daarvoor nodig is.
- worden voor bedragen **tot €5000**, goedgekeurd en getekend door de Managing Director, zonder dat hier een goedkeuring van de RvT of Director voor nodig is. De Director wordt voor- of achteraf geïnformeerd.



MISSING CHAPTER

A

5. Vergaderingen directie

Maandelijks vast overleg	<ul style="list-style-type: none">• Directievoorzitter zit voor en stelt agenda op.• Overleg over directiebesluiten.• Er wordt genotuleerd.
Ad hoc overleg	<ul style="list-style-type: none">• Zoveel en zo vaak als wenselijk is.