

**REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR  
SEZO**

# Reglement Raad van Bestuur

## **PREAMBULE**

Het reglement Raad van Bestuur is gebaseerd op het Model Reglement Raad van Bestuur van Sociaal Werk Nederland, versie 27 oktober 2016. Het SEZO reglement gaat uit van een eenhoofdig raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur wordt in dit reglement, voor zover van toepassing, “de directeur-bestuurder” genoemd en is tevens de algemeen directeur van SEZO. De directeur-bestuurder is in overlegstructuren binnen of buiten SEZO woordvoerder van de directie. De directeur-bestuurder is de eerst aangewezen overlegpartner van de voorzitter van de raad van toezicht.

## **ARTIKEL 1. STRUCTUUR**

1. De directeur-bestuurder is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen SEZO. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van beleid van SEZO, 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 raad van bestuur wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de raad van toezicht.

## **ARTIKEL 2. DE PERSONELE INVULLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

1. De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de raad van bestuur een profielschets vast.
3. De raad van toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur. Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche W&MD en de WNT.
4. De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
5. Minstens een keer per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van de directeur-bestuurder
6. Periodiek bespreekt de raad van toezicht met de directeur-bestuurder of deze en SEZO ook voor de komende jaren de goede match zijn.

## Reglement Raad van Bestuur

7. De raad van toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de raad van toezicht wordt beheerd.
8. Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder, zorgt de raad van toezicht voor waarneming van de raad van bestuur. In principe wordt de waarneming niet door een of meer leden van de raad van toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor de periode uit de raad van toezicht.

### ARTIKEL 3. TAKEN

De directeur-bestuurder legt ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor:

- missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van SEZO;
- het jaarplan en de daarbij horende begroting;
- het jaarverslag en de jaarrekening;
- beleid over de relatie van SEZO met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers;
- rechtshandelingen en financiële transacties die afwijken van de begroting en €25.000,- te boven gaan;
- ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van SEZO, tegelijk of binnen een kort tijdsbestek;
- aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van SEZO met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor SEZO; alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
- oprichten van een rechtspersoon;
- fuseren met een andere rechtspersoon;
- aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- voorstel tot ontbinding.
- De directeur-bestuurder bespreekt met de raad van toezicht minstens een keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
- De directeur-bestuurder zorgt voor een op SEZO toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
- Indien de producten en diensten van de W&MD 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.
- De directeur-bestuurder zorgt ervoor dat werknemers van SEZO zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de raad van bestuur bij een daartoe aangewezen functionaris (vertrouwenspersoon) of, indien het de directeur-bestuurder betreft, bij de raad van toezicht. Hiertoe maakt SEZO gebruik van de vastgestelde klokkenluidersregeling,
- 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.

## Reglement Raad van Bestuur

Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.

### ARTIKEL 4. BEVOEGDHEDEN

1. De directeur-bestuurder is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
2. De directeur-bestuurder is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
3. De directeur-bestuurder is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en tot een bedrag van € 25.000,- buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht.
4. Bij het aangaan van aanbestedingen vraagt de directeur-bestuurder meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan zodra deze transacties dan wel aanbestedingen een bedrag van € 5000,- omvatten dan wel te boven gaan. Alleen in dringende gevallen is de directeur-bestuurder bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen wordt hiervan, onder vermelding van de reden van de afwijking, melding gedaan aan de voorzitter van de raad van toezicht.
5. De directeur-bestuurder is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beide 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 zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Delegatie of mandatering laat de eindverantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder onverlet.
6. De directeur-bestuurder is bevoegd zijn eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement en van de functieomschrijving van het lid van de raad van bestuur.
7. De directeur-bestuurder is bevoegd SEZO te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

### ARTIKEL 5. FUNCTIONEREN TEN AANZIEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij SEZO en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.

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 3 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 haar middelen (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 onderzoekscommissie instelt naar

## Reglement Raad van Bestuur

het functioneren van de directeur-bestuurder heeft de raad van toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

6. De directeur-bestuurder is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht. In overleg met de raad van toezicht worden een jaaragenda en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder opgesteld.
7. De directeur-bestuurder draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de raad van toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning van de raad van toezicht inzake het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de raad van toezicht en het verzorgen van de bestuurlijke correspondentie.
8. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de raad van toezicht.

### **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 zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de directeur-bestuurder en de raad van toezicht.

### **ARTIKEL 7. TEGENSTRIJDIGE BELANGEN EN NEVENFUNCTIES**

1. De directeur-bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie.
2. De directeur-bestuurder neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van de directeur-bestuurder, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Een (voormalig) lid van de raad van toezicht van SEZO of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de raad van bestuur zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn. Een vrijwilliger die werkt voor SEZO of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de raad van bestuur.
5. Om structurele belangenverstremming te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de raad van bestuur worden:
  - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waar SEZO werkzaam is; alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar SEZO werkzaam is;
  - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de raad van toezicht van SEZO of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
  - degenen die zakelijke relaties met SEZO 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 SEZO of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;

## Reglement Raad van Bestuur

- degenen die accountant van SEZO 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 SEZO of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van SEZO of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
  - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van SEZO in gevaar komt.
6. De directeur-bestuurder meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de raad van toezicht.
7. De directeur-bestuurder zal zich er van onthouden:
- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van SEZO;
  - 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 SEZO;
  - c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
  - d. zonder schriftelijke toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van SEZO voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan SEZO toebehoort 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 offeren;
  - f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming middelen van SEZO te beleggen.

### **ARTIKEL 7. STATUS REGLEMENT**

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van 1 november 2017 en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van SEZO.