

Bestuursreglement Stichting Nederlands Veteraneninstituut

Algemene uitgangspunten

- De Directeur-Bestuurder vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte, en is volledig en uitsluitend bevoegd;
- De Directeur-Bestuurder is voorzitter van de Directieraad, het strategisch, beleidsvormend en besluitvormend team dat richting en sturing geeft aan de ontwikkeling en resultaten van de stichting. In dit collegiale bestuursorgaan heeft de Directeur-Bestuurder indien in de besluitvorming een impasse optreedt, een doorslaggevende stem;
- De Directeur-Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taak van de Raad van Toezicht ten aanzien van diens bevoegdheden;
- De Directeur-Bestuurder is de formele overlegpartner van de medezeggenschapsorganen (OR en Contactraad)

Artikel 1. Structuur

1. Het Bestuur van de stichting bestaat uit één persoon, de Directeur-Bestuurder.
2. De Directeur-Bestuurder is een militair in werkelijke dienst van Defensie met de status van veteraan.
3. De Directeur-Bestuurder kent geen hiërarchische positionering binnen Defensie; er kan vanuit Defensie geen invloed worden uitgeoefend op (besluiten van) de Directeur-Bestuurder.
4. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de Directeur-Bestuurder. Benoeming vindt plaats op voordracht van de Minister van Defensie, voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid om dit na goedkeuring van de Minister van Defensie tweemaal met één jaar te verlengen. Indien de Raad van Toezicht de door de Minister van Defensie voorgedragen persoon niet wenst te benoemen, zal de Raad van Toezicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mededelen aan de Minister van Defensie onder vermelding van de redenen hiervoor en met het verzoek aan de Minister van Defensie om een nieuwe bestuurder voor te dragen.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
 - a. ontslag van de militair in werkelijke dienst bij het ministerie van Defensie;
 - b. overlijden;
 - c. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. faillietverklaring of surseance van betaling;
 - e. onder curatele stelling;
 - f. op eigen verzoek.
6. In geval van ontstentenis of belet van de Directeur-Bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen personen. In het geval van een langdurig belet of ontstentenis dient de Raad van Toezicht daarnaast zo spoedig mogelijk de Minister van Defensie te verzoeken om een nieuwe bestuurder voor te dragen op grond van lid 4 van dit artikel.
7. Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van beleid van de stichting, behoren tot de verantwoordelijkheid van de Directeur-Bestuurder.
8. De Directeur-Bestuurder is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
9. Het Bestuursreglement wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de Raad van Toezicht.
10. De Directeur-Bestuurder is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

Artikel 2. De personele invulling van de Directeur-Bestuurder

1. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van de Directeur-Bestuurder een profielschets vast, welke onderdeel uitmaakt van dit reglement.
2. Minstens een keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de Directeur-Bestuurder. Dit gebeurt in afwezigheid van de Directeur-Bestuurder. Een delegatie van de Raad

van Toezicht, de Remuneratiecommissie, heeft een beoordelingsgesprek met de Directeur-Bestuurder.

3. Periodiek bespreekt de Raad van Toezicht met de Directeur-Bestuurder of deze en de stichting ook voor de komende jaren de goede match zijn.
4. 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.

Artikel 3. Formele bevoegdheden

1. De Directeur-Bestuurder is belast met het besturen van de stichting.
2. De Directeur-Bestuurder is bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en beschikking.
3. De Directeur-Bestuurder is slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, alsmede overeenkomsten van (geld)lening.
4. De Directeur-Bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot:
 - a. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met derden, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - b. het beëindigen van de dienstbetrekking van tien procent (10%) of meer van alle binnen de stichting werkzame werknemers tegelijkertijd of binnen kort tijdsbestek dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van een gelijk aantal;
 - c. het aangaan van kredietovereenkomsten met banken en andere kredietinstellingen ten behoeve en ten laste van de stichting, die het bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) te boven gaan, zonder dat door splitsing van de verbintenis aan de bedoelingen van deze bepaling afbreuk kan worden gedaan;
 - d. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling met betrekking tot de stichting.
5. Op het ontbreken van de in lid 4 van dit artikel vereiste goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. De Raad van Toezicht stelt, op voorstel van de Directeur-bestuurder, een bestuursreglement vast waarin onder meer de relatie tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht nader wordt vastgelegd.
7. De Directeur-Bestuurder kan niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Artikel 4. Praktische bevoegdheden

8. 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.
9. De Directeur-Bestuurder legt daartoe ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor:
 - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de stichting;
 - het jaarplan en activiteitenplannen en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - beleid over de relatie van de stichting met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers.
10. De Directeur-Bestuurder zorgt voor een op de stichting toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
11. De Directeur-Bestuurder zorgt ervoor dat werknemers van de stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de Directeur-Bestuurder, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien het (leden van) de Directieraad betreft, bij de Raad van Toezicht.
12. 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. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.

13. De Directeur-Bestuurder evalueert zijn functioneren jaarlijks. Rapportage hiervan wordt ter kennis van de Raad van Toezicht gebracht.
14. De Directeur-Bestuurder is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigingen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
15. 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.
16. De Directeur-Bestuurder is bevoegd zijn eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement en van de functieomschrijving(en) van de Directeur-Bestuurder.

Artikel 5. Functioneren ten aanzien van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Directeur-Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en staat de Directeur-Bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de Directeur-Bestuurder.
2. 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.
3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de Directeur-Bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt.
4. 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.
5. De Directeur-Bestuurder kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
6. 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 het functioneren van de Directeur-Bestuurder dan wel een lid ervan heeft de Raad van Toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de Directeur-Bestuurder dan wel het desbetreffende lid.
7. De bestuurssecretaris 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 voorzitter van de Directeur-Bestuurder opgesteld.
8. De bestuurssecretaris 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.
9. De Directeur-Bestuurder draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht.

Artikel 6. Vertegenwoordiging van de stichting

1. De Directeur-Bestuurder is tevens de algemeen directeur van de stichting.
2. De Directeur-Bestuurder is in overlegstructuren binnen of buiten de stichting woordvoerder van de directie.
3. De Directeur-Bestuurder is de eerst aangewezen overlegpartner van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 7. Besluitvorming

1. Alle besluiten van de Directeur-Bestuurder worden schriftelijk genomen. (Een kopie van) besluiten worden op verzoek van de Raad van Toezicht aan de Raad ter beschikking gesteld.
2. Wanneer de Directeur-Bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

Artikel 8. 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 9. 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. De Directeur-Bestuurder zal zich er van onthouden:
 - a. 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 de stichting;
 - b. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
 - c. zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van de stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
 - d. 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;
 - e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming middelen van de stichting te beleggen.

Artikel 11. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in diens vergadering van 9 februari 2022 en ligt voor een ieder ter inzage op het Bestuurssecretariaat van de stichting.

Bijlage: Profielschets Directeur-Bestuurder

Bijlage: Profielschets Directeur-Bestuurder

Een effectieve **Directeur-Bestuurder** is, kort samengevat, betrouwbaar, krachtig, koersvast en bestendig. Hiermee creëert de Bestuurder een open, productieve, prestatiegerichte en klantgerichte cultuur. De daarvoor benodigde kwaliteiten zijn samen te vatten in vier prestatiegebieden voor goed bestuur: *persoonlijk leiderschap, bestuurskracht, focus en omgevings sensitiviteit.*

De effectiviteit van de Directeur-Bestuurder ligt in diens persoonlijke competentieprofiel. Omdat een Directeur-Bestuurder nooit op alle onderdelen van dit profiel even competent zal kunnen zijn, kan **weging** plaatsvinden van deze competenties en wordt de effectiviteit van de Directeur-Bestuurder verder geoptimaliseerd wanneer vanuit de Directieraad **aanvulling** kan worden geboden.

Competenties

1. **Compromisbereidheid.** Opereert in een dynamische omgeving waarin realisme en een goed evenwicht is vereist tussen sturing geven en harmonie bewaren, en de bakens kunnen verzetten wanneer dit nodig is. Het kunnen maken van verbinding gericht op het optimaal te bereiken resultaat.
2. **Netwerken.** Netwerken is een essentiële eigenschap om duurzame resultaten te behalen. Kan resultaatgericht samenwerken op basis van gelijkwaardigheid.
3. **Meelevendheid.** Beschikt over empathie, het besef dat anderen uit hun comfortzone kunnen raken. Beschikt over het vermogen om contact te maken, zorgvuldig met emoties om te gaan, klantgericht en loyaal te zijn en ook gevoelsmatige overwegingen toe te laten bij beslissingen.
4. **Persoonlijke evenwichtigheid.** Is consistent in denken en doen onder uiteenlopende omstandigheden en maakt op schijnbaar eenvoudige wijze zichtbaar wat hij of zij werkelijk belangrijk vindt. Hij of zij komt hierdoor authentiek over.
5. **Steunmobilisatie.** Beschikt over een uitstralend, charismatisch, effect. Enthousiasmeert anderen en laat mensen steun verlenen aan wat bereikt moet worden. Beschikt over het vermogen om draagvlak te verwerven voor, en mensen ervan te overtuigen betrokken te willen zijn bij, (toekomst)visies en de uitvoering daarvan, en kan anderen daarop op constructieve wijze op aanspreken.
6. **Strategische visie en bestuurlijk inzicht.** Beschikt over een strategische visie die de weg wijst, richting geeft aan de koers en iedereen die meevaart standvastig en tijdig langs obstakels loodst. Heeft en houdt overzicht over een complexe en dynamische context en kan daarin schakelen. Heeft initiërend en sturend vermogen, directe overtuigingskracht, het vermogen om (zichzelf en anderen) te ontwikkelen vanuit een realistische visie op de nabijtoekomst, spelinzicht en standvastigheid.

7. **Veerkracht.** Heeft een sterke voorkeur voor het neerzetten van prestaties, het vermogen daar focus op te houden en tegelijk ontspannen en creatief om te gaan met qua dynamiek uiteenlopende situaties vanuit een breed handelings- en besluitvormingsrepertoire.

8. **Voorzitterschap Directieraad.** Beseft dat de Directieraad bestaat uit medestanders en coalitiegenoten. Is in staat tot samenspel en de leden tot een team smeden, waarin hij/zij zelf deelgenoot is. Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de Directieraad op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt. Is zakelijk, evenwichtig en standvastig.

Competentiematrix Directeur-Bestuurder

Soft skills	Hard skills
<p style="text-align: center;">PERSOONLIJK LEIDERSCHAP</p> <p>Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid is voor Bestuurders essentieel. Deze is gegrondvest in hun persoonlijk leiderschap. Dat betekent dat succesvolle Bestuurders constructief, persoonlijk evenwichtig en authentiek zijn, over zelfreflectie beschikken en een realistische waardering van eigen capaciteiten, valkuilen en drijfveren hebben. Ze hebben controle over hun ethiek en gaan daar zorgvuldig en verantwoordelijk mee om. Ze gebruiken feedback van anderen niet alleen om zelf te groeien, maar ook om steun te verwerven door zich met anderen te verbinden en hen te inspireren met hun visie. Hun persoonlijk leiderschap vanuit constructieve waarden en normen creëert vertrouwen en een <u>open cultuur</u>.</p>	<p style="text-align: center;">FOCUS</p> <p>Koersvaste Bestuurders hebben focus: een strategische visie en managerial overzicht. Ze leiden door mensen aan te sturen in de door hen gekozen richting. Effectieve Bestuurders zetten de koers uit naar een scherp omschreven doel en stellen anderen in staat hun bijdrage daaraan te leveren. Ze hebben bite en weten dat ze resultaten met en door anderen moeten bereiken. Ze zijn er daarom op gericht om fit for purpose teams en coalities samen te stellen en te bezielen, waar ze zelf ook deel van uitmaken. Met hun focus creëren ze een <u>prestatiegerichte cultuur</u>.</p>
<p style="text-align: center;">OMGEVINGSENSITIVITEIT</p> <p>Bestendige Bestuurders staan met beide benen in de realiteit, beschikken over compromisbereidheid en kunnen zich goed inleven in wat anderen aan behoeftes en belangen hebben. Hun relatiepijler is in evenwicht. Ze zijn gericht op samenwerking en kunnen goed netwerken, gaan met gevoel te werk, zijn initiatiefrijk en committeren zich. Met hun meelevendheid creëren ze een op <u>kwaliteit- en klantgerichte cultuur</u>.</p>	<p style="text-align: center;">BESTUURSKRACHT</p> <p>Krachtige Bestuurders beschikken over bestuurlijk inzicht, helikopterview en zijn veerkrachtig. Vanuit hun krachtige drijfveren zijn ze vasthoudend en sturend en werken planmatig aan het realiseren van hun visie. Hun bezielingspijler is in evenwicht. Hun bestuurskracht, versterkt met een voorkeur voor dynamiek en groei, creëert een realistische en <u>productieve cultuur</u>.</p>