

Overeenkomst tussen directeur en bestuur

Ter vastlegging van afspraken voor de uitvoering van het bepaalde in artikel 9 van de statuten van Stichting Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Artikel 1. Definities

- 1.1 Stichting Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij wordt in dit document afgekort tot 'KNHM foundation' of 'stichting'.
- 1.2 Als wordt gesproken over 'het bestuur' wordt het bestuur van KNHM foundation bedoeld.
- 1.3 Als wordt gesproken van 'directeur' wordt de directeur bedoeld van het bureau zoals bedoeld in artikel 9.2 van bovengenoemde statuten.

Artikel 2. Relatie directeur - bestuur

- 2.1 Het bestuur hanteert een profiel voor de directeur waarin de vereiste kwaliteiten van de directeur worden beschreven. Selectie van een nieuwe directeur is geregeld volgens artikel 9.1 in de statuten.
- 2.2 Voor de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden inclusief de structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directeur volgt het bestuur de CAO van Arcadis Nederland B.V. Daarnaast moeten met name de structuur en de hoogte van de bezoldiging aansluiten bij het karakter van de stichting en in overeenstemming zijn met eventuele wettelijke voorschriften.
- 2.3 De voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. De uitkomsten hiervan worden besproken door het bestuur. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking wordt een verslag opgemaakt dat namens het bestuur wordt gearhiveerd. Aan het functioneringsgesprek worden consequenties voor de arbeidsvoorwaarden verbonden conform de richtlijnen van de genoemde CAO.
- 2.4 Voorzitter en penningmeester zijn centrale contactpersonen voor de directeur.

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 3.1 Bij de directeur berusten alle taken en bevoegdheden die met inachtneming van de wet en de statuten van KNHM foundation door het bestuur aan hem worden opgedragen.
- 3.2 De directeur is belast met het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen, het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.
- 3.3 De directeur bereidt de volgende plannen voor wanneer het bestuur daar om vraagt en her ziet deze zo nodig:
 - een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - een meerjaren beleidsplan;
 - eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.
- 3.4 De directeur rapporteert vier maal per jaar over de volgende onderwerpen aan het bestuur:
 - voortschrijding beleidsplan en begroting;
 - bestuurs- en directiezaken;
 - eventuele voortgang en evaluaties van programma's of andere activiteiten;
 - personeel (indien relevant).

Als basis voor de rapportage geldt dat de directeur het bestuur, gevraagd en ongevraagd, van alle informatie voorziet die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur.

- 3.5 De directeur voorziet het bestuur tijdig (*no surprises*) van informatie. Dit houdt in dat, indien nodig, het bestuur tussentijds wordt ingelicht.
- 3.6 Het bestuur beslist over de instandhouding en inrichting van het bureau (artikel 9.1 van de statuten). Dit houdt in dat de directeur bij uitbreiding of inkrimping van personeel, verandering van vestigingsplaats en huurcontract van het kantoor van het bureau vooraf toestemming nodig heeft van het bestuur. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid.
- 3.7 Het bestuur delegeert de goedkeuring van projecten tot een financiële bijdrage van €50.000 aan de directeur.
- 3.8 De directeur draagt zorg voor adequate besluitvorming conform het door het bestuur vastgestelde processenoverzicht KNHM foundation.

Artikel 4. Taken

- 4.1 De directeur draagt zorg voor een slagvaardige, ondernemende en extern gerichte organisatie.
- 4.2 De contacten met Arcadis op strategisch niveau worden door het bestuur onderhouden; contacten met Arcadis op operationeel niveau worden door de directeur onderhouden.
- 4.3 Het bestuur delegeert de vertegenwoordiging van KNHM foundation bij derden (uitgezonderd Arcadis) aan de directeur. Indien het bestuur door derden wordt aangesproken over de gang van zaken binnen de stichting of het bureau overlegt de voorzitter van het bestuur met de directeur wie de stichting zal vertegenwoordigen.
- 4.4 Het bestuur machtigt de directeur tot het uitvoeren van betalingen voor zover deze passen binnen het geldende beleidsplan en de begroting. Voor het aangaan van leningen dient het bestuur haar goedkeuring te verlenen.
- 4.5 De directeur is secretaris van de Financiële Commissie. De besluiten van deze commissie worden door de penningmeester naar het bestuur gecommuniceerd.

Artikel 5. Transparantie en Verantwoording

- 5.1 De directeur meldt elke relevante nevenfunctie aan het bestuur. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties waar een potentieel tegenstrijdig belang aan de orde is.

Datum:.....

Annemarie Jorritsma
Voorzitter KNHM foundation

Datum:.....

Marjan Trompetter
Penningmeester KNHM foundation

Datum:.....

Frank van Bussel
Directeur KNHM foundation