

## **Stichting MVO Nederland**

### **BESTUURS- EN DIRECTIEREGLEMENT 29-05-2018**

#### **1. Vaststelling van het Bestuurs- en Directiereglement.**

- 1.1. Dit reglement van het Bestuur en de Directie is conform het bepaalde in artikel 7.8 juncto artikel 17.2 van de Statuten van Stichting MVO Nederland (hierna: "MVO Nederland") na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgesteld door het Bestuur.
- 1.2. Daar waar dit Reglement mocht afwijken van de Statuten van MVO Nederland (hierna: "Statuten") hebben de Statuten voorrang.
- 1.3. In dit reglement is zoveel mogelijk nadere invulling te geven aan de algemene beginselen van goed bestuur zoals deze onder meer zijn vastgelegd in de SBF Code Goed Bestuur, laatstelijk vastgesteld in juli 2015 (hierna: "Code") .

#### **2. Definities**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 2.1 Stichting: Stichting MVO Nederland;
- 2.2 Bestuur: de Directeur-Bestuurder van MVO Nederland;
- 2.3 Directie: de Directie van MVO Nederland bestaande uit de Directeur-Bestuurder, de Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek;
- 2.4 Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van stichting MVO Nederland.

#### **3. Samenstelling van het Bestuur en de Directie**

- 3.1 Het Statutaire Bestuur bestaat uit één lid, hierna te noemen Directeur-Bestuurder, benoemd door de Raad van Toezicht conform artikel 5 van de Statuten. De Raad van Toezicht neemt bij de benoeming van de Directeur-Bestuurder het advies mee van de Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek en van het vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers.
- 3.2 MVO Nederland kent een Operationeel Directeur en een Directeur Economie en Politiek die functioneren onder verantwoordelijkheid van de Directeur-Bestuurder. De Directeur-Bestuurder delegeert bepaalde bevoegdheden aan de Operationeel Directeur en aan de Directeur Economie en Politiek.
- 3.3 De Operationeel Directeur en Directeur Economie en Politiek zullen nauw samenwerken met de Directeur-Bestuurder in de dagelijkse leiding van de organisatie en zullen conform het in dit reglement bepaalde een nadrukkelijke rol spelen in de (voorbereiding) van de besluitvorming van het Bestuur. De verdeling van bevoegdheden en taken wordt vastgelegd in werkafspraken in de Directie en zijn als bijlage I toegevoegd aan dit Reglement.
- 3.4 Aanstelling en ontslag van de Operationeel Directeur en Directeur Economie en Politiek door de Directeur-Bestuurder behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 3.5 De Raad van Toezicht stelt, op voorstel van de Directeur-Bestuurder en na advies van het vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers en van de Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek, een profielschets vast voor de Directeur-Bestuurder waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. De profielschets wordt zo nodig tussentijds bijgesteld.
- 3.6 De Benoemings- en Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht, voert jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken met de Directeur-Bestuurder. De Directeur-Bestuurder voert jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken met de Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek en doet daarvan verslag aan de Raad van Toezicht.

De uitkomsten van de gesprekken met de Directeur-Bestuurder en met de Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek worden besproken in de Raad van Toezicht. Van de functionerings- en beoordelingsgesprekken en van de bespreking daarvan, maakt de Raad van Toezicht schriftelijk verslag op dat door of namens de Raad van Toezicht wordt gearhiveerd.

- 3.7 De structuur en de hoogte van de bezoldiging van Directeur-Bestuurder sluiten aan bij het karakter van MVO Nederland en daarmee vergelijkbare organisaties, en zijn in overeenstemming met de eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden, zoals het respecteren van het ten tijde van de inwerkingtreding van dit reglement geldende artikel 2.3 van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector”.

#### **4. Taken van de Directie.**

- 4.1 Op grond van artikel 7.1 juncto artikel 11.1 van de Statuten bestuurt het Bestuur MVO Nederland onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 4.2 De Directie dient primair het belang van MVO Nederland in relatie tot de maatschappelijke functie van MVO Nederland en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij MVO Nederland betrokken zijn. Daartoe consulteert de Directie onder meer de Raad van Partners zoals bepaald in de artikelen 7.6, 13 en 16 van de Statuten.
- 4.3 De leden van de Directie zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van MVO Nederland schaden. De Directie bevordert dat medewerkers van MVO Nederland zich eveneens volgens deze norm gedragen.
- 4.4 De Directie draagt zorg voor het vaststellen van heldere criteria, procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de toewijzing en besteding van de middelen aan programma's en activiteiten die passen binnen het doel van MVO Nederland.
- 4.5 De Directie stelt conform het bepaalde in artikel 7.2 van de Statuten een jaarplan op, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden en de begroting. In dit jaarplan en de begroting zullen in ieder geval worden opgenomen: de verwachte inkomsten, geplande besteding van middelen aan ondersteuning enerzijds en aan programma's en activiteiten binnen de doelstelling anderzijds, de beoogde resultaten en hoe met de reserves wordt omgegaan.
- 4.6 In aanvulling op het bepaalde in de Statuten (onder meer artikel 7.4) zijn de volgende besluiten van de Directeur-Bestuurder onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht:
- het aangaan van rechtshandelingen die niet in het goedgekeurde jaarplan en begroting zijn opgenomen en welke een belang vertegenwoordigen van in totaal meer dan EUR 100.000, met uitzondering van het uitbrengen van offertes;
  - het aangaan van rechtshandelingen met uitzondering van het uitbrengen van offertes waardoor (in totaal) de goedgekeurde begroting wordt overschreden met een bedrag van EUR 100.000 of meer;
  - het bepalen van de bestemming van het liquidatiesaldo bij opheffing;
  - alle andere duidelijk omschreven en aan het Bestuur schriftelijk bekend gemaakte besluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen zijn.
- 4.7 De Directie draagt zorg voor een adequate administratie. Uit de administratie dient duidelijk te blijken:
- de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;

- b. de aard en omvang van de kosten die door MVO Nederland zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van MVO Nederland, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van MVO Nederland;
- c. de aard en omvang van de inkomsten van MVO Nederland;
- d. de aard en omvang van het vermogen van MVO Nederland.

## **5. Verantwoording en verantwoordelijkheid.**

- 5.1 De Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek zijn verantwoording verschuldigd aan de Directeur-Bestuurder. De Directeur-Bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
- 5.2 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van het Statutaire Bestuur, is de Directeur-Bestuurder eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie. De Directeur-Bestuurder is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Directie en Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 5.3 De Directie draagt er zorg voor dat MVO Nederland over voorzieningen beschikt om haar functioneren adequaat te beheersen en risico's tijdig te signaleren en te managen. In elk geval zijn aanwezig:
  - a. een systeem voor planning, monitoring en rapportage, inclusief een analyse van risico's voor de organisatie en haar doelstelling;
  - b. richtlijnen voor de inrichting en procedures voor de financiële verslaggeving, welke in overleg met de Raad van Toezicht worden vastgesteld;
  - c. richtlijnen voor financiële handelingen en rechtshandelingen en de interne controles daarop;
  - d. een procuratieregeling (bijlage II).
- 5.4 De Directie benoemt binnen de organisatie een medewerker tot Legal Compliance Officer die toeziet op de naleving van de voorzieningen voor risicobeheersing, de naleving van interne en externe regelgeving alsmede integrale bedrijfsvoering.
- 5.5 De Directeur-Bestuurder, de Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek bespreken jaarlijks hun onderling functioneren. De in lid 3 en 4 genoemde voorzieningen en de accuraatheid en efficiëntie ervan komen hierbij eveneens nadrukkelijk aan bod. De Directeur-Bestuurder informeert de Raad van Toezicht over dit proces en de uitkomsten ervan.

## **6. Vertegenwoordiging en fiattering van betalingen.**

- 6.1 Op grond van artikel 8.1 van de Statuten wordt MVO Nederland vertegenwoordigd door het Bestuur, in casu de Directeur-Bestuurder.
- 6.2 De Directeur-Bestuurder zal de Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek bijzondere volmacht geven voor bepaalde rechtshandelingen tot een bepaald bedrag in lijn met de Statuten en onderhavig Bestuurs- en Directiereglement. De Raad van Toezicht moet deze volmacht dan wel een wijziging daarvan goedkeuren.
- 6.3 De Statutaire Directie zal een procuratiereglement opstellen, welke als bijlage II aan dit reglement zal worden gehecht, en als integraal onderdeel van dit reglement wordt beschouwd.
- 6.4 Bij rechtshandelingen, die zijn voorzien in begroting en jaarplan en welke een waarde vertegenwoordigen van ten minste EUR 100.000 – met uitzondering van offertes - wordt MVO Nederland vertegenwoordigd door de Directeur-Bestuurder en de Operationeel Directeur gezamenlijk. Bij afwezigheid van de Operationeel Directeur wordt MVO Nederland, indien het

besluit geen uitstel duldt, vertegenwoordigd door de Directeur-Bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht.

- 6.5 Declaraties van de door de Directeur-Bestuurder gemaakte kosten in het kader van de taakuitoefening voor MVO Nederland worden gefiatteerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Directeur-Bestuurder fiatteert de door de Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek gemaakte kosten.

## **7. Besluitvorming Directie.**

- 7.1 De besluitvorming van de Statutaire Directie vindt in de regel plaats in een vergadering tussen Directeur-Bestuurder, Operationeel Directeur en Directeur Economie en Politiek.
- 7.2 De Statutaire Directie betreft in haar besluitvorming omtrent de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid, overeenkomstig de artikelen 7.7, 13 en 15 van de Statuten, de adviezen van de Raad van Partners.

## **8. Vergaderingen.**

- 8.1 De Directie komt in vergadering bijeen die wordt voorgezeten door de Directeur-Bestuurder.
- 8.2 Zowel de Directeur-Bestuurder als de Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek zijn bevoegd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Directie.
- 8.3 De Directie kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers uit de organisatie.
- 8.4 Zowel de Directeur-Bestuurder als de Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek hebben de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 8.5 Van de vergaderingen van de Directie worden notulen opgemaakt door een daartoe door de Directeur-Bestuurder aangewezen persoon. Deze notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de Directeur-Bestuurder en de notulist van die vergadering ondertekend. De ter vergadering genomen besluiten worden aangemerkt als bestuursbesluit.

## **9. Waarneming en vacature.**

- 9.1 De Directeur-Bestuurder en de Operationeel Directeur nemen gedurende vakanties en andere korte perioden van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Waar mogelijk worden vakanties en tijdelijke afwezigheden op elkaar afgestemd, zodanig dat te allen tijde minstens één van hen bereikbaar en beschikbaar is. De Directeur-Bestuurder verleent de Operationeel Directeur een toereikende volmacht om gedurende zijn afwezigheid MVO Nederland te kunnen vertegenwoordigen.
- 9.2 Voor de situaties dat zowel de Directeur-Bestuurder als de Operationeel Directeur afwezig zijn, zal de Directeur-Bestuurder de Directeur Economie en Politiek als tijdelijke waarnemer aanwijzen en een toereikende volmacht geven om gedurende de afwezigheid van de Directeur-Bestuurder en de Operationeel Directeur MVO Nederland te kunnen vertegenwoordigen. Deze volmacht zal beperkt zijn tot bedragen onder de EUR 100.000. Bij hogere bedragen – die geen uitstel dulden – dient de voorzitter van de Raad van Toezicht mede te tekenen.

## **10. Belangenverstremgeling.**

- 10.1 De leden van de Directie vermijden elke vorm en schijn van belangenverstremgeling die hun functioneren ongunstig kan beïnvloeden.

- 10.2 De Directeur-Bestuurder meldt nevenfuncties vóór aanvaarding schriftelijk aan bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. Nevenfuncties worden niet aanvaard dan nadat de Raad van Toezicht daarvoor toestemming heeft gegeven. Nevenfuncties die op persoonlijke titel worden verricht mogen niet van zodanige omvang of aard zijn dat zij de taken en verantwoordelijkheden als Directeur-Bestuurder belemmeren. Voor dergelijke nevenfuncties mag de Directeur-Bestuurder een onkostenvergoeding ontvangen. Deze vergoeding dient aan de Raad van Toezicht te worden gemeld. De Operationeel Directeur en de Directeur Economie en Politiek melden nevenfuncties vóór aanvaarding schriftelijk aan bij de Directeur-Bestuurder. Nevenfuncties worden niet aanvaard dan nadat de Directeur-Bestuurder daarvoor toestemming heeft gegeven
- 10.3 De Directie zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen hun persoonlijke belangen en de belangen van MVO Nederland. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen MVO Nederland en de Directie zelf wordt vermeden.
- 10.4 De leden van de Directie behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens MVO Nederland verrichten. Evenmin verstrekken of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens MVO Nederland verrichten.
- 10.5 Bij een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt de Directeur-Bestuurder dit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij verschaft alle relevante informatie. De Raad van Toezicht bepaalt of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. Tevens geldt het bepaalde in de Statuten omtrent het tegenstrijdig belang.

## **11. Transparantie en (externe) verantwoording.**

- 11.1 Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening. Het Bestuur neemt daarbij de voorschriften van de Code in acht.
- 11.2 Het Bestuur biedt openheid over het beleid en de prestaties van MVO Nederland. Het Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het Bestuur actief bevorderd. Dit doet zij onder meer door consultatie van de Raad van Partners, zoals vastgelegd in de artikel 13 en 15 juncto 7.7 van de Statuten en consultatie van het vertegenwoordigend overleg van de medewerkers volgens de Wet op de ondernemingsraden.
- 11.3 De Directie bevordert dat de medewerkers niet alleen intern, maar ook extern (aan relaties en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtname van de vigerende wet- en regelgeving.
- 11.4 In het jaarverslag van MVO Nederland wordt in elk geval opgenomen de salariëring voor de Directie en de relevante (neven-)functie(s) van de Directeur-Bestuurder, de Operationeel Directeur, de Directeur Economie en Politiek en de leden van de Raad van Toezicht.

## **12. Medezeggenschap.**

- 12.1 Uitgaande van het belang van MVO Nederland en van de (potentiële) relaties streeft de Directie in haar handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers van MVO Nederland.
- 12.2 De Directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
- 12.3 De Directie onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg met belangrijke stakeholders (onder andere via de Raad van Partners) en namens werknemers als een belangrijk

element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Directie neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

**13. Deskundigheid.**

- 13.1 De Directie is er verantwoordelijk voor dat in de Directie voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 13.2 De leden van de Directie dragen er zorg voor dat hun kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. De Directeur-Bestuurder laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de functionerings-, beoordelings- of evaluatiegesprekken (zie artikel 3.6).
- 13.3 Wanneer de Directeur-Bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de Operationeel Directeur, de Directeur Economie en Politiek, de Raad van Toezicht of andere personen.

**14. Slot.**

- 14.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 14.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten.
- 14.3 Bij de jaarlijkse functionerings-, beoordelings- of evaluatiegesprekken als bedoeld in artikel 3.6 gaat het Bestuur en/of de Raad van Toezicht tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus vastgesteld door het Bestuur op 29 mei 2018

Maria Wilhelmina van der Heijden  
Directeur-Bestuurder

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting MVO Nederland op 29 mei 2018

Peter Blom  
Voorzitter van de Raad van Toezicht

## **BIJLAGES**

Bijlage I: Verdeling en delegatie van taken en bevoegdheden tussen Directeur-Bestuurder, Operationeel Directeur en Directeur Economie en Politiek

Bijlage II: Procuratieregeling

Bijlage III: Profielschets Directeur-Bestuurder

## **BIJLAGE I**

### **VERDELING EN DELEGATIE VAN TAKEN EN BEVOEGDHEDEN TUSSEN DIRECTEUR-BESTUURDER EN OPERATIONEEL DIRECTEUR**

Onverminderd de statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Directeur-Bestuurder zal hij bij volmacht een aantal bevoegdheden delegeren aan de Operationeel Directeuren aan de Directeur Economie en Politiek. De Directeur-Bestuurder kan de gedelegeerde bevoegdheden terugnemen middels wijziging of intrekking van de volmacht na verkregen goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Dit leidt tot de volgende taakverdeling:

#### De Directeur-Bestuurder draagt zorg voor:

- Bestuurlijk proces, besluitvorming in Directie en relatie Raad van Toezicht
- Externe betrekkingen en strategische samenwerkingsverbanden
- Woordvoering
- Strategische koers en positionering MVO Nederland
- Ontwikkelen van een toekomstbestendig verdienmodel voor MVO Nederland
- Vergroten van impact van MVO Nederland met marketing en communicatie

#### De Operationeel Directeur draagt zorg voor:

- Interne samenwerking en effectiviteit van de organisatie
- Management- en bestuursinformatie
- HR beleid en HR jaarplan, eerste aanspreekpunt van de Ondernemingsraad (OR)
- Financiële huishouding/ planning & control/ administratie
- Huisvesting, bedrijfsvoering, ICT
- Interne bedrijfsvoering en een continue verbeterproces om de bedrijfsvoering optimaal te houden.
- Verantwoordelijkheid voor acquisitie en het vergroten van het aandeel van transacties door partners in de nieuwe economie. Dit vertaalt zich in verantwoordelijkheid voor versnelling door middel van innovatieprojecten, matchmaking en inkoopcoalities.
- Coördinatie en kwaliteit van de uitvoering van alle in jaarplannen vastgelegde activiteiten

#### De Directeur Economie en Politiek draagt zorg voor:

- (Door)ontwikkelen van de strategische business agenda, de lobby agenda en het bijhouden van het realiseren van deze agenda's (de zogenaamde stand van het land)
- Relatie met het Koploperennetwerk en de Raad van Partners, en verantwoordelijk voor de realisatie van de daaruit voortvloeiende Innovatieprojecten
- Aansturen en ondersteunen van de lobby richting nationale en Europese overheid en politiek
- Verbeteren van de financiële randvoorwaarden voor de nieuwe economie.
- Acquisitie verantwoordelijkheid publieke middelen nationale programma's



Aldus vastgesteld door het Bestuur op 29 mei 2018

Maria Wilhelmina van der Heijden  
Directeur-Bestuurder

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting MVO Nederland op 29 mei 2018

Peter Blom  
Voorzitter van de Raad van Toezicht

## **BIJLAGE II**

### **PROCURATIEREGELING**

De Statutaire Directie verleent bijzondere volmacht aan derden om de Stichting binnen de grenzen van deze volmacht te vertegenwoordigen. De Directeur-Bestuurder blijft echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle rechtshandelingen door de Stichting. De Statutaire Directie verleent een doorlopende, bijzondere volmacht aan:

#### A. de Operationeel Directeur

om namens de Stichting rechtshandelingen te verrichten tot

- a. het uitbrengen van offertes ten behoeve van subsidies, opdrachten of enige andere vorm van geldelijke bijdragen, indien lager dan € 100.000,-, mits instemming vooraf van de Directeur-Bestuurder voor offertes boven € 25.000,-.
- b. het sluiten van overeenkomsten met derden ten behoeve van de normale bedrijfsvoering - bijvoorbeeld maar niet beperkt tot overeenkomsten van opdracht of van levering van producten of diensten - mits de daarmee gemoeide financiële verplichting lager is dan € 100.000,- en past binnen de door de Directie vastgestelde jaarlijkse begroting.
- c. het sluiten van arbeidsovereenkomsten met werknemers, deze te wijzigen of te ontbinden, mits daar een Directiebesluit aan ten grondslag ligt.
- d. het verrichten van andere rechtshandelingen die noodzakelijk zijn in het kader van het voeren van een personeelsbeleid, mits hier een Directiebesluit aan ten grondslag ligt. Tot deze bevoegdheid behoort onder meer het verlenen van toestemming voor het aangaan van studieovereenkomsten voor of door een of meerdere werknemers. Onder deze bevoegdheid valt expliciet *niet* het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het vertegenwoordigen van de Stichting in arbeidsrechtelijke procedures. Deze rechtshandelingen zijn exclusief voorbehouden aan de Directeur-Bestuurder.
- e. het sluiten, wijzigen en beëindigen van lease- of huurovereenkomsten mits de daarmee gemoeide financiële verplichting lager is dan € 100.000,- en past binnen de door de Directie vastgestelde jaarlijkse begroting.
- f. het feitelijk uitvoeren en doen van betalingen nadat de daaraan ten grondslag liggende facturen conform de daartoe intern aangewezen procedures zijn geaccordeerd.

voor zover dit past binnen de onderlinge taakverdeling ingevolge Bijlage I bij het Bestuurs- en Directiereglement.

#### B. Directeur Economie en Politiek

om namens de Stichting rechtshandelingen te verrichten tot:

- a. het uitbrengen van offertes ten behoeve van subsidies, opdrachten of enige andere vorm van geldelijke bijdragen, indien lager dan € 100.000,-, mits instemming vooraf van de Directeur-Bestuurder voor offertes boven € 25.000,-.
- b. het sluiten van overeenkomsten met derden ten behoeve van de normale bedrijfsvoering - bijvoorbeeld maar niet beperkt tot overeenkomsten van opdracht of van levering van producten of

diensten - mits de daarmee gemoeide financiële verplichting lager is dan € 100.000,- en past binnen de door de Directie vastgestelde jaarlijkse begroting.  
voor zover dit past binnen de onderlinge taakverdeling ingevolge Bijlage I bij het Bestuurs- en Directiereglement.

C. Manager Finance & Control

om namens de Stichting rechtshandelingen te verrichten tot:

- a. het sluiten van overeenkomsten met derden ten behoeve van de interne bedrijfsvoering - bijvoorbeeld maar niet beperkt tot overeenkomsten van opdracht of van levering van producten of diensten - mits de daarmee gemoeide financiële verplichting lager is dan € 10.000,- en past binnen de door de Directie vastgestelde jaarlijkse begroting.

De volmacht wordt verleend door de Directeur-Bestuurder door middel van het ondertekenen van het handtekeningenregister.

D. de Team managers

om namens de Stichting rechtshandelingen te verrichten tot:

- a. het sluiten van overeenkomsten met derden - bijvoorbeeld maar niet beperkt tot overeenkomsten van opdracht of van levering van producten of diensten - mits de daarmee gemoeide financiële verplichting lager is dan € 10.000,- en past binnen het door de Directie vastgestelde jaarlijkse budget van het programma van de desbetreffende Programmamanager.

De volmacht wordt verleend door de Directeur-Bestuurder door middel van het ondertekenen van het handtekeningenregister.

Aldus vastgesteld door het Bestuur op 29 mei 2018

Maria Wilhelmina van der Heijden  
Directeur-Bestuurder

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting MVO Nederland op 29 mei 2018

Peter Blom  
Voorzitter van de Raad van Toezicht

### **BIJLAGE III**

#### **PROFIELSCHETS VAN DE DIRECTEUR-BESTUURDER**

##### Functie-eisen

- Is hét boegbeeld van MVO Nederland
- Is zakelijk en commercieel
- Integer en goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
- Is zichtbaar, nationaal en internationaal.
- Is een netwerker pur sang zowel in de private als de publieke sector
- Heeft aantoonbare MVO-ervaring en een brede visie op MVO
- Goed gevoel voor maatschappelijke trends.
- Is charismatisch, motiveert en stimuleert.
- De nadruk van zijn /haar activiteiten ligt op de externe kant. Maar speelt ook intern nadrukkelijk een rol en weet wat er op de werkvloer speelt.
- Toegankelijk en transparant
- Ruime leidinggevende ervaring. Moet dus de organisatie kunnen en willen leiden en is in die rol verbindend.
- Stuurt op resultaat en heeft goed bedrijfsmatig inzicht.
- Communiqueert makkelijk op alle niveaus
- Moet de organisatie verder brengen.
- Is bewezen succesvol in het doorontwikkelen van organisaties.

Aldus vastgesteld door het Bestuur op 29 mei 2018

Maria Wilhelmina van der Heijden  
Directeur-Bestuurder

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting MVO Nederland op 29 mei 2018.

Peter Blom  
Voorzitter van de Raad van Toezicht