



Reglement raad van bestuur / directeur-bestuurder Versa Welzijn

Versie 2025

Definities

- a. *de stichting*: Stichting Versa Welzijn, in het handelsregister ingeschreven onder nummer 41192015;
- b. *de raad van toezicht*: het toezichthoudend orgaan van de stichting;
- c. *de raad van bestuur*: *het bestuurlijk orgaan van de stichting*;
- d. *de directeur-bestuurder*: het bestuur als persoon: de eenhoofdige raad van bestuur van de stichting;
- e. *zij en haar*: indien hiermee wordt verwezen naar de directeur-bestuurder kan ook worden gelezen hij, zijn of hem.

Artikel 1. Structuur

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

Artikel 2. Personele invulling, beloning en functionering van de directeur-bestuurder

1. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van de directeur-bestuurder een profielschets vast. Bij de formulering van de profielschets kan de raad van toezicht de ondernemingsraad in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over deze profielschets.
2. De raad van toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de directeur-bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de directeur-bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van de stichting en regelingen en adviezen voor de branche W&MD.
3. De raad van toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of namens de raad van toezicht wordt beheerd.
4. Ten minste één keer per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van de

directeur-bestuurder. Dit gebeurt bij afwezigheid van de directeur-bestuurder. Een delegatie van de raad van toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder. De raad van toezicht bereidt dit gesprek buiten de aanwezigheid van het directeur-bestuur voor.

5. In de in het vorige lid bedoelde gesprekken bespreekt de raad van toezicht met de directeur-bestuurder of deze en de stichting ook voor het komende jaar de goede match zijn.
6. De raad van toezicht legt de uitkomsten en afspraken uit het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek vast in een dossier dat door of namens de raad van toezicht wordt beheerd.

Artikel 3. Taken

1. De directeur-bestuurder legt ten minste de besluiten over de volgende onderwerpen ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor:
 - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de stichting;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening; het beleid over de relatie van de stichting met de belanghebbenden;
 - rechtshandelingen en financiële transacties die een bepaald bedrag te boven gaan;
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of het tegelijkertijd dan wel binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon, indien dit van ingrijpende betekenis is voor de stichting; alsmede het deelnemen dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
 - het oprichten van een rechtspersoon;
 - fusie met een andere rechtspersoon;
 - aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling;
 - voorstel tot ontbinding van de stichting.
2. De directeur-bestuurder bespreekt met de raad van toezicht ten minste één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
3. De directeur-bestuurder zorgt voor een op de stichting toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
4. Indien de producten en diensten van de stichting 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.
5. De directeur-bestuurder zorgt voor goede procedures die het mogelijk maken dat werknemers van de stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de directeur-bestuurder, bij een daartoe aangewezen (in-of externe) functionaris of bij de raad van toezicht indien het de directeur-bestuurder betreft.
6. De directeur-bestuurder evalueert haar eigen functioneren jaarlijks waarbij zij actief feedback vraagt aan anderen binnen en buiten de organisatie. De directeur-bestuurder rapporteert over deze evaluatie aan de raad van toezicht.

Artikel 4. Bevoegdheden

1. De directeur-bestuurder heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, statuten of reglementen aan de raad van toezicht zijn toegekend.
2. De directeur-bestuurder is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigingen en te

beëindigen.

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. Vóór het geven van opdrachten voor een bedrag van meer dan € 10.000,00 aan derden vraagt de directeur-bestuurder meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan of volgt de directeur-bestuurder een aanbestedingsprocedure zodra deze opdrachten een bedrag van ten minste € 750.000 omvatten.
Alleen in dringende gevallen is de directeur-bestuurder bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen deelt de directeur-bestuurder dit, onder vermelding van de reden van de afwijking mee aan de raad van toezicht.
5. De directeur-bestuurder is bevoegd haar bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze bevoegdheden (of aspecten hiervan) intern en/of extern 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 haar delegatie van bevoegdheden dan wel haar mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Bij delegatie of mandatering blijft de directeur-bestuurder eindverantwoordelijk.

Artikel 5. Functioneren directeur-bestuurder in relatie tot de raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder alsmede op de besturing van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde.

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 drie 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 zijn midden, (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 commissie instelt om het functioneren van de directeur-bestuurder dan wel een lid ervan te onderzoeken, heeft de raad van toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de directeur-bestuurder dan wel het desbetreffende lid.
6. De directeur-bestuurder is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht. In overleg met de raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder een jaaragenda en vergaderkalender op. De voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder stellen in overleg de agenda van elke vergadering op.
7. De directeur-bestuurder draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de raad van toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning bij het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de raad van toezicht en het verzorgen van de 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 jaarlijks zijn of haar bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening zowel aan de directeur-bestuurder als de raad van toezicht. De accountant geeft ook een oordeel over de toekomstverwachtingen en risico's alsmede over de governance binnen de stichting.

Artikel 7. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. De directeur-bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft hem/haar alle relevante informatie.
2. De directeur-bestuurder neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang van de directeur-bestuurder speelt, hebben de goedkeuring van de raad van toezicht nodig.
4. Geen lid van de raad van bestuur kunnen zijn de volgende personen:
 - a. een (voormalig) lid van de raad van toezicht van de stichting, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn of haar laatste zittingstermijn;
 - b. een vrijwilliger die werkt voor de stichting;
 - c. leden van de raad van bestuur of directie van een andere instelling die binnen het aandachtsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting;
 - d. leden van de interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het aandachtsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
 - e. zij die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.
 - f. leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waarbinnen de stichting werkzaam is;
 - g. gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waarbinnen de stichting werkzaam is;
 - h. zij die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de raad van toezicht en/of leden van de directeur-bestuurder van de stichting of van een gelieerde rechtspersoon;
 - i. zij die zakelijke relaties met de stichting 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 de stichting of een gelieerde rechtspersoon;
 - j. zij die accountant van de stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - k. zij die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als stichting of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de stichting of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - l. zij die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in hun functie bij de stichting in gevaar komt.

5. De directeur-bestuurder meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de raad van toezicht. De nevenfuncties worden ook in het jaarverslag vermeld.
6. De directeur-bestuurder zal zich ervan onthouden:
 - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting;
 - 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 de stichting;
 - c. giften of beloningen van meer dan symbolische aard aan te nemen of te vorderen van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komt;
 - d. zonder schriftelijke toestemming van de raad van toezicht personen die in dienst zijn van de stichting werkzaamheden te laten verrichten voor persoonlijke doeleinden of zaken die aan de stichting toebehoren 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) aanbieden;
 - f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht middelen van de stichting te beleggen.

Artikel 8. Externe inbreng en verantwoording

1. De stichting heeft een beleid over de relatie met de (interne en externe) belanghebbenden; de directeur-bestuurder stelt dit beleid vast gehoord de raad van toezicht. In dit beleid staat in elk geval:
 - wie de belanghebbenden zijn;
 - waarover zij worden gehoord en hoe;
 - waarover zij worden geïnformeerd en hoe.
2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
 - missie, visie, doelstelling en/of grondslag van de stichting;
 - beleid over het aanbod: aanpassing van het aanbod, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
 - vrijwilligersbeleid.
3. De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:
 - wat de stichting biedt:
 - missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
 - producten en diensten en doelgroepen waar de organisatie zich op richt.
 - de prestaties van de stichting in het afgelopen jaar:
 - maatschappelijke prestaties;
 - beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan.
 - de inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar:
 - omvang en samenstelling van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 - wat betreft de leden van de raad van toezicht: begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn; wie op voordracht van een orgaan binnen de stichting of een andere instelling is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties en hun honorering;
 - wat betreft de leden van de raad van bestuur: nevenfuncties, omvang van hun dienstverband en de structuur en hoogte van hun beloning;
 - wat betreft het functioneren van de raad van toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
 - de profielschets voor de raad van toezicht, alsmede de reglementen.
 - hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt:
 - het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
 - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.
4. Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.

5. Alle informatie genoemd onder lid 3 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst.
Alle andere informatie genoemd onder lid 3 is beschikbaar op de website.

Artikel 9. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in diens vergadering van 2 december 2025 en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van de stichting en is geplaatst op de website van de stichting.