

DIRECTIEREGLEMENT

VERENIGING NATUURMONUMENTEN

DIRECTIEREGLEMENT
VERENIGING NATUURMONUMENTEN

Inhoudsopgave

Algemeen.....	5
Artikel 1 Structuur	7
Artikel 2 Benoeming en functioneren Directie	7
Artikel 3 Verantwoordelijkheden Directie.....	8
Artikel 4 Communicatie Directie	9
Artikel 5 Besluitvorming	10
Artikel 6 Vergaderingen Directie.....	10
Artikel 7 Vertegenwoordiging.....	11
Artikel 8 Verhouding Bestuur en Directie	12
Artikel 9 Verhouding Werkorganisatie, Bestuur en Directie	12
Artikel 10 Ondernemingsraad.....	13
Artikel 11 Nevenfuncties.....	13

DIRECTIEREGLEMENT

VERENIGING NATUURMONUMENTEN

Het Bestuur heeft op 18 maart 2003 het directiereglement (hierna te noemen: Reglement) vastgesteld. Het Bestuur heeft het Reglement voorts op 21 maart 2006 en op 1 november 2011 op enkele punten aangepast.

Dit Reglement vormt een aanvulling op hetgeen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging is geregeld ten aanzien van de Directie en de verhouding van de Directie tot het Bestuur en de Bestuurscommissies. In geval van strijdigheid gaan de Statuten boven het Huishoudelijk Reglement dat op zijn beurt boven dit Reglement gaat.

Algemeen

Voor het doel van dit Reglement moeten de volgende termen op de volgende wijze worden uitgelegd:

Bestuur

Het Bestuur zoals dat krachtens artikel 13 van de Statuten is samengesteld;

Bestuurscommissie

Een door het Bestuur ingestelde commissie ter voorbereiding van de besluitvorming in het bestuur.

Bestuursvergadering

De vergadering van het Bestuur;

Directeur

Een lid van de Directie;

Directie

Het leidinggevende orgaan van de Werkorganisatie krachtens artikel 17 van de Statuten;

Directievergadering

De vergadering van de Directie, die als regel wekelijks plaatsvindt;

Doelstelling

De doelstelling van de Vereniging zoals vastgelegd in de Statuten, te weten: *het behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in Nederland met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst. Dit geschiedt zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de mens;*

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement van de Vereniging, zoals laatstelijk vastgesteld in de vergadering van de Verenigingsraad op 14 november 2009;

Leden

De leden van de Vereniging;

Mandateringsregeling

Regeling waarmee de Directie bevoegdheden kan overdragen aan de regiodirecteuren en andere personeelsleden.

Missie

De missie van de Vereniging, zoals vastgesteld door het Bestuur, te weten: *de Vereniging Natuurmonumenten stelt natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie daadwerkelijk veilig door gebieden aan te kopen en op professionele wijze te beheren. In constructieve samenwerking met vele anderen werkt zij voortdurend aan uitbreiding van het beschermde areaal. Zij geeft een stem aan de waarde van natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie en toont telkens aan dat natuur- en landschapsbescherming cruciaal is voor het leefbaar houden van Nederland. Zij biedt aan mensen op allerlei manieren de gelegenheid om actief in contact te komen met natuur en landschap en bouwt onvermoeibaar aan publieke bewustwording en draagvlak;*

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van de Werkorganisatie die krachtens de Wet op de Ondernemingsraden is ingesteld;

Reglement

Het onderhavige reglement voor de Directie;

Statuten

De statuten van de Vereniging, zoals laatstelijk vastgesteld in de vergadering van de Verenigingsraad op 14 november 2009 en bij notariële akte van 31 mei 2010;

Uitgangspunten

De uitgangspunten van de Vereniging, te weten: i) veel en goed beheren, ii) effectieve beleidsbeïnvloeding en iii) een succesvolle vereniging zijn;

Vereniging

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, opgericht op 22 april 1905;

Verenigingsraad

De algemene vergadering van de Vereniging, waarin de Leden door districtsafgevaardigden worden vertegenwoordigd;

Visie

De visie van de Vereniging, zoals vastgesteld door het Bestuur, te weten:

Natuurmonumenten zet zich in voor een leefbaar Nederland met voldoende ruimte voor het voortbestaan van de natuur in al haar verschijningsvormen. Natuur, het landschap en de daarmee samenhangende cultuurgeschiedenis zijn onmisbaar voor het welzijn van de mens. Mensen kunnen van de natuur genieten en worden zich mede dankzij de inzet van Natuurmonumenten bewust van de waarde die de natuur is. Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging van zoveel mogelijk betrokken leden, die zich realiseert dat constructieve samenwerking nodig is om resultaat voor natuur en landschap te kunnen behalen;

Werkorganisatie

De organisatie die belast is met de uitvoering van de Doelstelling onder leiding van de Directie, zoals opgenomen in artikel 17 lid b van de Statuten.

Artikel 1 Structuur

- 1.1 Het Bestuur is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de Vereniging. De Directie is belast met de dagelijkse leiding van de Werkorganisatie, binnen de kaders zoals die door het Bestuur worden vastgesteld. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het door de Directie gevoerde beleid.
- 1.2 De Directie hanteert bij het uitoefenen van haar taak als uitgangspunt de Doelstelling van de Vereniging, die verder is uitgewerkt in de Visie en de Missie.

Artikel 2 Benoeming en functioneren Directie

- 2.1 Het Bestuur is bevoegd Directeuren te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
- 2.2 De Directie bestaat uit een team van drie Directeuren: een Algemeen Directeur, een Directeur Natuurbeheer en een Directeur Financiën en Bedrijfsvoering.
- 2.3 Directeuren zijn gehouden aan de toepasselijke functiebeschrijving van de Directeur. Deze functiebeschrijvingen zijn bij dit reglement gevoegd.

- 2.4 Met instemming van het bestuur kan de taakverdeling tussen directeuren onderling op tijdelijke basis worden gewijzigd. Binnen een daartoe door het bestuur te bepalen termijn moeten de functiebeschrijvingen daaraan worden aangepast.
- 2.5 Het Bestuur stelt de functieomschrijving van de Directie vast. Vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de directie is gedelegeerd aan de Commissie voor de Directie, die daarbij de richtlijnen van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen in aanmerking neemt.
- 2.6 De bezoldiging van de directeuren is gebaseerd op de schalen bij de rijksoverheid en is in overeenstemming met de Adviesregeling Directiefuncties Goede Doelen Organisaties die is opgenomen in de gedragscode Goed Bestuur voor Goede Doelen. Directeuren ontvangen geen dertiende maanduitkering of andere bonusregelingen. Van de bezoldiging van de directeuren wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in de jaarrekening, die is opgenomen in het jaarverslag.
- 2.7 Eenmaal per jaar vindt met de individuele Directeuren een functioneringsgesprek plaats. Ieder functioneringsgesprek wordt afgenomen namens het Bestuur door de Commissie voor de Directie volgens het algemene model van de afdeling Personeel en Organisatie van de Vereniging. In functioneringsgesprekken met de individuele Directeuren wordt het functioneren van de Directeur en de Directie in teamverband besproken. Voorts heeft de Commissie voor de Directie een gesprek met de Directie. In dit gesprek komt het functioneren van de Directie in teamverband en de relatie tussen de Directie en het Bestuur aan de orde. De commissie kan zich ter voorbereiding van de functioneringsgesprekken laten informeren door de leden van de directie.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden Directie

- 3.1 De Directie is collectief verantwoordelijk voor de haar opgedragen taak. Het Bestuur heeft voor het uitvoeren van deze taak een volmacht verleend, zoals uiteengezet in artikel 7 van dit Reglement. Deze volmacht is bij dit reglement gevoegd. De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van de directie als geheel.
- 3.2 De Directie legt in de bestuursvergaderingen gezamenlijk verantwoording af aan het Bestuur voor het door haar gevoerde beleid.
- 3.3 Bij de uitvoering van haar taak toetst de Directie haar beleid en haar besluiten aan de Uitgangspunten die de Vereniging hanteert om de Doelstelling te bereiken.

- 3.4 Alle besluiten die door het Bestuur moeten worden genomen of die door het Bestuur moeten worden goedgekeurd, worden door de Directie gezamenlijk voorbereid en vervolgens voorgelegd aan en besproken met het Bestuur.
- 3.5 Specifieke taken van de Directie zijn:
- a. Besluitvorming over de volgende onderwerpen:
 - i. Alle voorstellen die aan het Bestuur moeten worden voorgelegd;
 - ii. Werving, selectie, benoeming, beoordeling en ontslag van regiodirecteuren en afdelingshoofden;
 - iii. Het vaststellen van de Mandateringsregeling, inclusief de aan personeelsleden te verlenen volmachten;
 - iv. Hoofdzaken betreffende het sociaal beleid, de arbeidsvoorwaarden, de formatie van en de functiewaardering voor de Werkorganisatie;
 - v. Het vaststellen van het sociaal jaarverslag;
 - vi. Het vaststellen van de beschrijving van de bedrijfsprocessen;
 - b. Positionering van de Vereniging in de samenleving;
 - c. Toezicht houden op de regiodirecties en de afdelingen;
 - d. Toezicht houden op het functioneren van de regiodirecteuren en afdelingshoofden;
 - e. Zorgdragen voor de effectiviteit en efficiency van de Werkorganisatie;
 - f. Het beheer voeren van het besturingsmodel en de structuur van de Werkorganisatie;
 - g. Verantwoordelijkheid voor de cultuur van de Werkorganisatie;
 - h. Bevordering van een goed werkklimaat.

Artikel 4 Communicatie Directie

- 4.1 De Directie is verantwoordelijk voor de communicatie van besluiten op bestuurs- en directieniveau naar de Werkorganisatie en de Leden.
- 4.2 In beginsel vertegenwoordigt de Algemeen Directeur de Vereniging in al het algemene contact met het publiek. De voorzitter van het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, indien het Bestuur of de Directie van mening is dat dit effectiever is voor de Vereniging.
- 4.3 Alle Directeuren onderhouden op individuele basis relaties met landelijke overheidsorganisaties. Daarnaast onderhouden Directeuren relaties met instellingen en organisaties voor zover dat voor hun aandachtsgebied noodzakelijk is.

Artikel 5 Besluitvorming

- 5.1 De Directie besluit op basis van unanimiteit. Een besluit van de Directie bindt elke Directeur.
- 5.2 Indien de Directie een besluit niet unaniem kan nemen, wordt het voorgestelde besluit voorgelegd aan het Bestuur. Het Bestuur neemt vervolgens een besluit.
- 5.3 De Directie toetst of voorgenomen besluiten inhoudelijk in overeenstemming zijn met de Doelstelling, de Missie, de Visie en de Uitgangspunten.
- 5.4 De Directeur op wiens aandachtsgebied een besluit betrekking heeft, draagt zorg voor de uitvoering van het genomen besluit. Een Directeur is binnen zijn aandachtsgebied op basis van het besluit bevoegd de Vereniging intern en extern te binden. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie van het besluit naar de Werkorganisatie en de uitvoering ervan. De Directeur maakt indien nodig het besluit en eventueel de totstandkoming ervan inzichtelijk voor de Werkorganisatie.

Artikel 6 Vergaderingen Directie

- 6.1 De Directievergadering wordt voorgezeten door de Algemeen Directeur. De stafmedewerker belast met het secretariaat van de Directie bereidt de Directievergadering voor en notuleert deze.
- 6.2 De Directie vergadert in beginsel één keer per week. De stafmedewerker belast met het secretariaat van de Directie bereidt op basis van de punten die worden aangedragen door de Directie en vanuit de Werkorganisatie een agenda voor. De algemeen directeur stelt de agenda vast. De agenda en de te behandelen stukken worden enkele dagen voorafgaand aan de Directievergadering aan de Directie ter hand gesteld.
- 6.3 Op de agenda worden tenminste de volgende onderwerpen geplaatst:
 - a. Besluiten- en afsprakenlijst;
 - b. Voorgenomen besluiten;
 - c. Personele zaken;
 - d. Contact Bestuur en Bestuurscommissies;
 - e. Uitwisselingsronde.

- 6.4 Naast de vergaderingen genoemd in artikel 6.2 is elke Directeur te allen tijde bevoegd een Directievergadering bijeen te roepen indien hij dit wenselijk of noodzakelijk acht. Voorafgaand aan de Directievergadering stelt de stafmedewerker belast met het secretariaat van de directie aan de overige Directeuren een agenda ter hand met daarin de op de vergadering te behandelen onderwerpen.
- 6.5 Bij ontstentenis of belet van één Directeur kunnen desalniettemin in de Directievergadering door de overige twee Directeuren intern bindende besluiten worden genomen. Indien aannemelijk is dat een dergelijk besluit niet de instemming van de afwezige Directeur heeft of zal hebben, kan een dergelijk besluit slechts worden genomen in een Directievergadering waarbij alle Directeuren aanwezig zijn. Indien de ontstentenis of het belet langer dan vier weken duurt, zal de Directie in samenspraak met de Commissie voor de Directie ofwel besluiten dat de Directie tijdelijk uit twee personen zal bestaan, ofwel een derde aanwijzen die tijdelijk de functie van de afwezige Directeur zal overnemen.

Artikel 7 Vertegenwoordiging

- 7.1 De Directie is bevoegd de Vereniging te vertegenwoordigen op grond van de door het Bestuur verleende volmacht, laatst verleend bij notariële akte op 21 april 2010.
- 7.2 De Directie is onbeperkt bevoegd om daden van beschikking te verrichten en om alle rechten en belangen van de Vereniging waar te nemen en uit te oefenen.
- 7.3 Iedere Directeur is afzonderlijk bevoegd de Vereniging te vertegenwoordigen bij rechtshandelingen met een belang van maximaal € 1.000.000,-.
- 7.4 Twee gezamenlijk handelende Directeuren zijn bevoegd de Vereniging te vertegenwoordigen bij rechtshandelingen met een belang van tussen de € 1.000.000,- en de € 5.000.000,-.
- 7.5 Bij rechtshandelingen met een belang van meer dan € 5.000.000,- geldt de statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid.
- 7.6 Iedere Directeur is bevoegd aan derden volmacht te verlenen overeenkomstig de daartoe vastgestelde Mandateringsregeling.

Artikel 8 Verhouding Bestuur en Directie

- 8.1 De taak van het Bestuur is in algemene zin omschreven in artikel 14 van de Statuten. Meer specifiek heeft het Bestuur tot taak i) het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid alsmede begroting en meerjarenbegroting, onverlet de bevoegdheden van de verenigingsraad ter zake en ii) het toezicht houden op en adviseren van de directie bij de uitvoering van het beleid.
- 8.2 Om de in artikel 8.1 genoemde taken praktische invulling te geven, heeft het Bestuur vier Bestuurscommissies ingesteld. Deze zijn:
- a. De Bestuurscommissie Beheer;
 - b. De Bestuurscommissie Financiën;
 - c. De Bestuurscommissie Verenigingszaken en Marketing;
 - d. De Bestuurscommissie voor de Directie.

De onder a t/m c genoemde commissies hebben geen mandaat en laten iedere bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het bestuur onverlet. Aan de onder d genoemde commissie zijn de bevoegdheden gedelegeerd genoemd in de artikelen 2.5, 2.7, 6.5 en 11.4.

- 8.3 Een of meer directeur/directeuren woont/wonen de vergaderingen van de Bestuurscommissies bij.
- 8.4 Indien een aankoop door de Vereniging urgentie heeft en de besluitvorming over de betreffende aankoop niet kan wachten tot de eerstvolgende Bestuursvergadering, kan door de Directie de aankoop ter schriftelijke goedkeuring worden voorgelegd aan de voorzitter, de penningmeester en de plaatsvervangend voorzitter (secretaris) van het Bestuur. Het Bestuur bericht de Directie schriftelijk of de aankoop al dan niet is goedgekeurd.
- 8.5 De Directie is aanwezig bij Bestuursvergaderingen. In uitzonderlijke gevallen kan het Bestuur besluiten tot een besloten vergadering.
- 8.6 De Directie is aanwezig bij vergaderingen van de Verenigingsraad.
- 8.7 Het Bestuur kan op eigen initiatief voorstellen aan de Directie doen. Een dergelijk voorstel wordt op de eerstvolgende Directievergadering besproken .

Artikel 9 Verhouding Werkorganisatie, Bestuur en Directie

- 9.1 Contacten van leden van het Bestuur met medewerkers van de Werkorganisatie hebben ten doel om informatie te verzamelen ten behoeve van de toezichthoudende taak van het Bestuur op de Directie.

- 9.2 Informatieverschaffing vanuit de Werkorganisatie aan het Bestuur is in beginsel een taak van de Directie. Leden van het Bestuur die informatie willen verzamelen bij de Werkorganisatie melden dat vooraf aan de Directie. De Directie faciliteert de leden van het Bestuur bij het verzamelen van informatie. De eerste aanspreekpersonen voor leden van het Bestuur zijn de regiodirecteuren en de afdelingshoofden van de Werkorganisatie.

Artikel 10 Ondernemingsraad

- 10.1 De Directie, in haar hoedanigheid van leidinggevende van de Werkorganisatie, wordt aangemerkt als ondernemer in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De Directie wordt in die hoedanigheid vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur. De Algemeen Directeur onderhoudt het contact met de Ondernemingsraad. Bij ontstentenis of belet van de Algemeen Directeur wordt de Directie vertegenwoordigd door een andere Directeur.
- 10.2 De jaarrekening en het jaarverslag van de Vereniging worden zo spoedig mogelijk door de Directie, na vaststelling door het Bestuur, aan de Ondernemingsraad ter bespreking verstrekt.
- 10.3 Het Bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter, is eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Ondernemingsraad, mede ter bespreking van de jaarrekening, het jaarverslag en het sociaal verslag.

Artikel 11 Nevenfuncties

- 11.1 Nevenfuncties van een Directeur zijn geaccepteerd, mits zij geen strijd opleveren met de belangen van de Vereniging. Directeuren behoeven goedkeuring van het Bestuur voor het aanvaarden van nevenfuncties. Het Bestuur beoordeelt of de nevenfunctie strijd oplevert met de belangen van de Vereniging. Criteria daarbij zijn i) de inhoudelijke comptabiliteit in relatie tot de hoofdfunctie als directeur en ii) het tijdsbeslag van de nevenfunctie.
- 11.2 Een overzicht van de nevenfuncties van Directeuren wordt bijgehouden door de stafmedewerker belast met het secretariaat van de Directie en is desgewenst beschikbaar ter inzage voor leden van het Bestuur en de Directeuren.
- 11.3 Indien de nevenfunctie onlosmakelijk is verbonden met de hoofdfunctie, dienen eventuele neveninkomsten aan Natuurmonumenten ten goede te komen. In andere gevallen kunnen neveninkomsten worden behouden. Het bestuur kan evenwel de (totale) omvang daarvan maximeren.

11.4 Besluitvorming met betrekking tot nevenfuncties is gedelegeerd aan de Commissie voor de Directie.