

# DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN



Natuurmonumenten

## Inhoudsopgave

1. Algemeen .....	2
2. Begripsbepaling .....	2
3. Structuur .....	3
4. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden Directie .....	4
5. Verantwoordelijkheden en taken Managementteam.....	5
6. Besluitvorming Directie .....	5
7. Vergaderingen van de Directie en van het Managementteam .....	5
8. Verhouding Bestuur en Directie .....	6
9. Verhouding Werkorganisatie, Bestuur en Directie .....	7
10. Ondernemingsraad .....	7
11. Nevenfuncties .....	7
12. Deskundigheid en bezoldiging Directie .....	8
13. Slotbepalingen .....	8

## **DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN**

### **1. Algemeen**

- 1.1 Het Bestuur heeft op 27 september 2016 het Directie- en Managementteamreglement (hierna te noemen: Reglement) vastgesteld, waarbij alle eerdere versies zijn komen te vervallen per 1 oktober 2016. Dit Reglement treedt in werking op 1 oktober 2016.
- 1.2 Dit Reglement vormt een aanvulling op de in de wet, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement opgenomen regelingen. In geval van strijdigheid gaan respectievelijk de wet boven de Statuten, de Statuten boven het Huishoudelijk Reglement, dat op zijn beurt boven dit Reglement gaat.
- 1.3 Dit Reglement kan – na overleg met de directie – worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van het Bestuur.
- 1.4 De tekst van dit Reglement is ter kennis gebracht van de Directie, het Managementteam en de Ondernemingsraad.

### **2. Begripsbepaling**

In dit Reglement worden de volgende begrippen gehanteerd

#### **2.1 Bestuur**

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

#### **2.2 Bestuurscommissie**

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

#### **2.3 Bestuursvergadering**

De vergadering van het Bestuur;

#### **2.4 Directeur**

Een lid van de Directie, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten, de functieomschrijving en dit Reglement;

#### **2.5 Directie**

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

#### **2.6 Directievergadering**

De vergadering van de Directie, die in beginsel wekelijks plaatsvindt;

#### **2.7 Doelstelling**

De Doelstelling van de Vereniging zoals vastgelegd in artikel 2 van 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, in het bij-zonder die, bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet. Dit geschiedt zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de mens.

Haar streven is mede gericht op:

- a. het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap;
- b. het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht alsmede het beschermen van de stilte;
- c. het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt;

## **2.8 Huishoudelijk Reglement**

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging, zoals laatstelijk vastgesteld in de vergadering van de Verenigingsraad op 16 november 2013;

## **2.9 Leden**

De Leden van de Vereniging;

## **2.10 Managementteam**

Het Managementteam, samengesteld uit de leden van de Directie, de landsdeelmanagers Noord, Midden en Zuid en de managers HR en M&C;

## **2.11 Mandateringsregeling**

Regeling waarmee de Directie bevoegdheden kan overdragen aan andere personeelsleden;

## **2.12 Ondernemingsraad**

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

## **2.13 Reglement**

Het onderhavige Reglement voor de Directie en het Managementteam;

## **2.14 Statuten**

De Statuten van de Vereniging, zoals laatstelijk vastgesteld in de vergadering van de Verenigingsraad op 16 november 2013 en bij notariële akte van 18 februari 2015;

## **2.15 Vereniging**

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

## **2.16 Verenigingsraad**

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

## **2.17 Werkorganisatie**

De organisatie die belast is met de uitvoering van de Doelstelling van de vereniging, onder leiding van de Directie en het Managementteam, zoals opgenomen in artikel 17 van de Statuten.

## **3. Structuur**

- 3.1 De Directie is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de Werkorganisatie, binnen de kaders zoals die door het Bestuur worden vastgesteld. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het door de Directie gevoerde beleid.
- 3.2 Het Bestuur is bevoegd Directeuren te benoemen, te schorsen en te ontslaan. De Directie bestaat uit een team van drie Directeuren: een Algemeen Directeur, een Directeur Natuurbeheer en een Directeur Financiën en Bedrijfsvoering.
- 3.3 De Directie hanteert bij het uitoefenen van haar taak als uitgangspunt de Doelstelling van de Vereniging en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die aan de Vereniging en Werkorganisatie verbonden zijn.
- 3.4 Het Managementteam bestaat uit de leden van de Directie, de landsdeelmanagers Noord, Midden en Zuid en de managers HR en M&C. De leden van het Managementteam, niet zijnde Directieleden, vallen onder de hiërarchische leiding van de Algemeen Directeur.
- 3.5 De Directie is eindverantwoordelijk voor de Werkorganisatie en is verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.

- 3.6 De Directie en de overige leden van het Managementteam zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die de reputatie van de Vereniging en de daaraan verbonden Werkorganisatie schaden. Zij bevorderen dat de medewerkers van de Werkorganisatie zich eveneens volgens deze normen gedragen.

#### **4. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden Directie**

- 4.1 De Directie is collectief verantwoordelijk voor de haar opgedragen taak. De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van de Directie als geheel.
- 4.2 De Directie legt in de bestuursvergaderingen gezamenlijk verantwoording af aan het Bestuur voor het door haar gevoerde beleid.
- 4.3 De Directie is belast met de strategische en dagelijkse leiding van de Werkorganisatie en de door het Bestuur aan de Directie gedelegeerde taken. Die zijn onder meer: onderhouden van externe contacten, de werkgeversrol richting werknemers en de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. E.e.a. is vastgelegd in een functieomschrijving per Directeur, zoals door het Bestuur vastgesteld. Dit Reglement vormt daarvan een onderdeel.
- 4.4 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.
- 4.5 De Directie is bevoegd de Vereniging te vertegenwoordigen op grond van de door het Bestuur verleende volmacht, laatst verleend bij notariële akte op 25 september 2014.
- 4.6 Specifieke taken van de Directie zijn:
- 4.6.1 Besluitvorming over de volgende onderwerpen:
    - a. Alle voorstellen die aan het Bestuur moeten worden voorgelegd;
    - b. Verwervingen waartoe de Directie volgens het door het Bestuur verleende mandaat bevoegd is;
    - c. Werving, selectie, benoeming, beoordeling en ontslag van de overige leden van het Managementteam en de rechtstreeks aan deze managers en aan henzelf rapporterende functionarissen;
    - d. Het vaststellen van de Mandateringsregeling, inclusief de aan personeelsleden te verlenen volmachten;
    - e. Het sociaal beleid, de arbeidsvoorwaarden, de formatie van en de functiewaardering voor de Werkorganisatie;
    - f. Het vaststellen van het sociaal jaarverslag;
    - g. Het vaststellen van de beschrijving van de bedrijfsprocessen;
  - 4.6.2 De communicatie van besluiten op Bestuurs-, Directie- en Managementteamniveau naar de Werkorganisatie en de Leden;
  - 4.6.3 Positionering van de Vereniging in de samenleving; In beginsel vertegenwoordigt de Algemeen Directeur de Vereniging in alle externe contacten. De voorzitter van het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, indien het Bestuur of de Directie van mening is dat dit effectiever is voor de Vereniging.
  - 4.6.4 Onderhouden van relaties met landelijke overheidsorganisaties en het onderhouden van relaties met instellingen en organisaties, voor zover dat voor hun respectievelijke portefeuilles noodzakelijk is;
  - 4.6.5 Toezicht houden op en zorgdragen voor effectiviteit en efficiency van de Werkorganisatie;
  - 4.6.6 Het beheer voeren van het besturingsmodel en de structuur van de Werkorganisatie;
  - 4.6.7 Verantwoordelijkheid voor de cultuur van de Werkorganisatie en het bevorderen van een goed werkklimaat.

## **5. Verantwoordelijkheden en taken Managementteam**

- 5.1 De Directie stelt, gehoord de overige leden van het Managementteam, de taakverdeling van de leden van het Managementteam vast.
- 5.2 De leden van het Managementteam zorgen ervoor dat beleid, strategieën en middelen optimaal ingezet worden om de Doelstelling van Natuurmonumenten te realiseren. De leden van het Managementteam delen informatie ter zake de uitoefening van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden, voor een efficiënt en effectief bestuur van Natuurmonumenten. Zaken, die volgens de vastgestelde taakverdeling vallen onder de verantwoordelijkheid van een lid van het Managementteam, maar die van belang zijn voor de Vereniging en/of Werkorganisatie als geheel, zullen door het betrokken lid van Managementteam ter kennis worden gebracht van de overige leden van het Managementteam.
- 5.3 De Directie legt wijzigingen in de samenstelling van het Managementteam en/of zijn bevoegdheden voor instemming aan het Bestuur voor.

## **6. Besluitvorming Directie**

- 6.1 Besluiten van de Directie worden opgenomen in de besluitenlijst van de Directie- en/of van de Managementteamvergadering.
- 6.2 De Directie besluit op basis van unanimiteit. Een besluit van de Directie bindt elke Directeur.
- 6.3 Indien de Directie een besluit niet unaniem kan nemen, wordt het voorgenomen besluit met een toelichting ten aanzien van alle standpunten voorgelegd aan het Bestuur. Het Bestuur neemt vervolgens een besluit.
- 6.4 De Directeur en/of het lid van het Managementteam op wiens aandachtsgebied een besluit betrekking heeft, draagt zorg voor de uitvoering van het genomen besluit. De Directeur of het lid van het Managementteam is verantwoordelijk voor de communicatie van het besluit naar de Werkorganisatie en de uitvoering ervan. De Directeur of het lid van het Managementteam maakt, indien nodig, het besluit en eventueel de totstandkoming ervan inzichtelijk voor de Werkorganisatie.

## **7. Vergaderingen van de Directie en van het Managementteam**

- 7.1 De Directievergadering wordt voorgezeten door de Algemeen Directeur. Bij afwezigheid van de Algemeen Directeur neemt een andere Directeur het voorzitterschap waar. In geval van langdurige afwezigheid blijft deze Directeur de Algemeen Directeur waarnemen, totdat door het Bestuur definitief in de waarneming is voorzien.
- 7.2 De Directie vergadert in beginsel één keer per week. 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.
- 7.3 Iedere Directeur rapporteert aan de voltallige Directie over de werkzaamheid van zijn portefeuille en over het gebruik dat hij van zijn gedelegeerde bevoegdheden heeft gemaakt. Iedere Directeur informeert de overige Directeuren over alles wat voor de uitoefening van hun taken van belang is.
- 7.4 Naast de vergaderingen genoemd in artikel 7.2 is elke Directeur te allen tijde bevoegd een Directievergadering bijeen te roepen indien hij dit wenselijk of noodzakelijk acht.
- 7.5 Bij ontstentenis of belet van één Directeur kunnen desalniettemin in de Directievergadering door de overige twee Directeuren bindende besluiten worden genomen, met dien verstande dat, indien aannemelijk is dat een dergelijk besluit niet de instemming van de afwezige Directeur heeft of zal

hebben, een dergelijk besluit slechts genomen kan worden 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.

- 7.6 De Algemeen Directeur is voorzitter van de vergaderingen van het Managementteam. Bij afwezigheid van de Algemeen Directeur neemt een andere Directeur het voorzitterschap van het Managementteam waar.
- 7.7 Het Managementteam vergadert in beginsel één keer per drie weken. De Algemeen Directeur stelt de agenda vast. De agenda en de te behandelen stukken worden enkele dagen voorafgaand aan de vergadering van het Managementteam aan de leden van het Managementteam ter hand gesteld.
- 7.8 Het Managementteam besluit op basis van unanimititeit. Indien het Managementteam een besluit niet unaniem kan nemen, wordt het definitieve besluit genomen in een, op de vergadering van het Managementteam volgende, vergadering van de Directie.
- 7.9 De Directie heeft de bevoegdheid, in afwijking van het vergaderschema, wegens dringende redenen, vergaderingen van het Managementteam bijeen te roepen.
- 7.10 Van de vergaderingen van zowel de Directie als het Managementteam wordt een zakelijk verslag opgesteld. Het verslag wordt in de daaropvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 7.11 De leden van de Directie en/of het Managementteam zijn bevoegd voor het uitoefenen van hun functie gebruik te maken van de informatie uit de vergadering, tenzij in de vergadering het tegendeel wordt vastgesteld.

## **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 de begroting en de 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 vijf Bestuurscommissies ingesteld. Deze zijn:
  - a. De Bestuurscommissie Beheer;
  - b. De Bestuurscommissie Financiën;
  - c. De Bestuurscommissie Marketing en Communicatie;
  - d. De Auditcommissie;
  - e. De Commissie voor de Directie.De onder a t/m c genoemde commissies hebben tot taak om de besluitvorming in het bestuur voor te bereiden. Daarnaast reflecteren zij op onderwerpen op hun werkgebied en adviseren de betrokken directeur daarover. Zij hebben geen mandaat en laten de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het bestuur onverlet. Ten aanzien van de samenstelling, het functioneren, de werkzaamheden en bevoegdheden van de onder d genoemde Auditcommissie is een reglement vastgesteld door het Bestuur. Aan de onder e genoemde commissie zijn de bevoegdheden gedelegeerd genoemd in de artikelen 7.5, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3 en 12.4 van dit Reglement.
- 8.3 Een of meer Directeur/Directeuren woont/wonen de vergaderingen van de Bestuurscommissies bij. In uitzonderlijke gevallen kan de betreffende Bestuurscommissie besluiten tot een besloten vergadering.

- 8.4 De Directie is aanwezig bij Bestuursvergaderingen. Het Bestuur kan besluiten tot een besloten vergadering.
- 8.5 De Directie is aanwezig bij vergaderingen van de Verenigingsraad. Het Bestuur en de Verenigingsraad kunnen in uitzonderlijke gevallen besluiten tot een besloten vergadering (zonder Directie en andere niet-bestuurs- en verenigingsraadsleden).

## **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 toezichhoudende taak van het Bestuur op de Directie.
- 9.2 Informatieverschaffing vanuit de Werkorganisatie aan het Bestuur is in beginsel een taak van 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 leden van de Directie.

## **10. Ondernemingsraad**

- 10.1 De Directie, in haar hoedanigheid van leidinggevende van de Werkorganisatie, wordt aangemerkt als bestuurder 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 goedkeuring door de Verenigingsraad, aan de Ondernemingsraad ter bespreking verstrekt.

## **11. Nevenfuncties**

- 11.1 Iedere Directeur is verplicht tot melding van zijn/haar nevenfuncties aan het Bestuur.
- 11.2 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. Besluitvorming met betrekking tot nevenfuncties is gedelegeerd aan de Commissie voor de Directie.
- 11.3 De leden van het Managementteam, niet zijnde Directieleden, zijn verplicht tot melding van hun nevenfuncties aan de Directie.
- 11.4 De leden van het Managementteam, niet zijnde Directieleden, behoeven goedkeuring van de Directie voor het aanvaarden van nevenfuncties. De Directie 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 lid van het Managementteam en ii) het tijdsbeslag van de nevenfunctie.
- 11.5 Een overzicht van de nevenfuncties van Directeuren en de overige leden van het Managementteam wordt bijgehouden door het secretariaat van de Directie en is desgewenst ter inzage voor leden van het Bestuur, de Directeuren en overige leden van Managementteam.

## **12. Deskundigheid en bezoldiging Directie**

- 12.1 De Directie draagt er zorg voor dat haar kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate vervulling van haar functie. In dat kader vindt eenmaal per jaar met de individuele Directeuren een functioneringsgesprek plaats. Ieder functioneringsgesprek wordt gevoerd door de Commissie voor de Directie, namens het Bestuur. In functioneringsgesprekken met de individuele Directeuren wordt het functioneren van de Directeur en de Directie in teamverband besproken.
- 12.2 Voorts heeft de Commissie voor de Directie een gesprek met de voltallige 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.
- 12.3 Verslaglegging van de onder punt 12.1 en 12.2 genoemden gesprekken vindt plaats door de secretaris/plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur.
- 12.4 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.
- 12.5 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 brancheorganisatie Goede Doelen Nederland in aanmerking neemt.
- 12.6 De bezoldiging van de directeuren is in overeenstemming met de Regeling beloning directeuren van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Van de bezoldiging van de directeuren wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in de jaarrekening, die is opgenomen in het jaarverslag.

## **13. Slotbepalingen**

- 13.1 De Directie gaat jaarlijks na of dit Reglement nog aan de eisen van de tijd voldoet. Indien noodzakelijk besluit het Bestuur, op voorstel van de Directie, tot wijziging. Over een voorgenomen voorstel tot wijziging laat de Directie zich adviseren door het Managementteam.
- 13.2 In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het Bestuur, met inachtneming van de wet, de Statuten en het Huishoudelijke Reglement.