

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE**VAN DE****NEDERLANDSE HARTSTICHTING**Begripsbepaling.Artikel 1.

In dit directiereglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. stichting: de stichting: Nederlandse Hartstichting, gevestigd te Den Haag;
- b. statuten: de statuten van de stichting, zoals deze van tijd tot tijd luiden;
- c. directie: het bestuur van de stichting; als bedoeld in artikel 4 tot en met artikel 10 van de statuten;
- d. directeur: een directeur van de stichting, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en dit directiereglement;
- e. raad van toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 13 tot en met 17 van de statuten;
- f. managementteam: het managementteam als bedoeld in artikel 12 van de statuten;
- g. directiereglement: het onderhavige reglement.
- h. beleggingsstatuut: een separaat statuut waarin het beleggingsbeleid uiteengezet wordt.

Inleidende bepalingen.Artikel 2.

1. Dit directiereglement is in overleg met de directie vastgesteld door de raad van toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 4 van de statuten, zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van de stichting opgenomen regelingen.
2. Dit directiereglement is in werking getreden op 28 juni 2013.

3. Dit directiereglement kan - na overleg met de directie - worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht.
4. De tekst van dit directiereglement is ter kennis gebracht van de raad van toezicht, de directie, het managementteam en de ondernemingsraad.

Taken en verantwoordelijkheden.

Artikel 3.

1. Behoudens beperkingen op grond van de wet of de statuten is de directie belast met het besturen van de stichting. Daarnaast bevatten de wet en de statuten diverse andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie. Voorts handelt de directie in overeenstemming met het Reglement CBF-Keur van Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving.
2. De directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving.
3. De directie wordt gevormd door een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten hoogste twee natuurlijke personen.
4. De directie heeft de goedkeuring van de raad van toezicht voor de directiebesluiten als omschreven in artikel 11 lid 3 van de statuten alsmede met betrekking tot de directiebesluiten die de raad van toezicht ingevolge artikel 11, lid 4 van de statuten aan de directie heeft medegedeeld.
5. Ten gevolge van de vaststelling van het onderhavige directiereglement heeft de directie niet de goedkeuring van de raad van toezicht voor de belegging van gelden indien de beleggingen binnen het beleggingsstatuut vallen.
6. Ten gevolge van de vaststelling van het onderhavige directiereglement heeft de directie niet de goedkeuring van de raad van toezicht voor de besluiten van de directie als bedoeld in artikel 11 lid 3 sub a tot en met r indien het daarmee gemoeide belang het bedrag van € 1.000.000 niet te boven gaat.
7. Ten gevolge van de vaststelling van het onderhavige directiereglement heeft de directie niet de goedkeuring van de raad van toezicht voor de besluiten van de

directie als bedoeld in artikel 11 lid 3 sub a tot en met r, waaronder begrepen de belegging van gelden en investeringen, voor zover deze besluiten uitvoering geven aan een door de raad van toezicht goedgekeurd plan/goedgekeurde begroting, ook indien het daarmee gemoeide belang het bedrag van € 1.000.000 te boven gaat.

8. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt de directie een jaarplan en een begroting op.

Managementteam.

Artikel 4.

1. De directie vormt tezamen met de door haar benoemde managers het managementteam van de stichting. De leden van het managementteam verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de directie en zijn aan de directie verantwoording verschuldigd. De (algemeen) directeur fungeert als voorzitter van het managementteam.
2. De directie stelt de taakverdeling van de managers vast.
3. De primaire verantwoordelijkheid voor zaken die liggen binnen het specifieke werkgebied van een afdeling, ligt in beginsel bij de betreffende manager en de (algemeen) directeur. Zaken die liggen binnen het werkgebied van een afdeling, maar die van belang zijn voor de stichting als geheel, zullen door de betrokken manager en de (algemeen) directeur concreet ter kennis worden gebracht van de overige leden van het managementteam onverminderd het uitgangspunt van integraal management door de directie en het managementteam. De directie draagt eindverantwoordelijkheid voor het werkgebied van de afdelingen.
4. Van majeure wijzigingen wordt de raad van toezicht op de hoogte gesteld.

Nevenfuncties.

Artikel 5.

De aanvaarding door een directeur van een commissariaat of bestuursfunctie behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de raad van toezicht gemeld.

Schriftelijke vastlegging.Artikel 6.

De directie houdt besluitenlijsten bij van de door haar genomen besluiten.

Communicatie met de raad van toezicht.Artikel 7.

1. De directie woont in de regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij, en voor zover van toepassing, de vergaderingen van eventuele commissies welke door de raad van toezicht zijn ingesteld, tenzij de raad van toezicht respectievelijk de desbetreffende commissie anders bepaalt. In overleg met de directie stelt de voorzitter van de raad van toezicht, al naar gelang de te bespreken onderwerpen, vast of en welke leden van het managementteam de vergadering(en) van de raad van toezicht bijwonen.
2. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig die informatie over feiten en omstandigheden aangaande de stichting die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
3. Onverminderd het in lid 2 bepaalde zal de directie de raad van toezicht jaarlijks voorzien van (i) een recente versie van de hoofdlijnen van het algemene beleid, (ii) het operationeel plan voor het komend boekjaar, (iii) de begroting van de stichting voor het komende boekjaar, (iv) een overzicht van de algemene en financiële risico's en (v) een beoordeling van de opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede van eventuele significante wijzigingen hierin. De raad van toezicht en de directie zullen genoemde onderwerpen jaarlijks gezamenlijk bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.
4. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht voor het vaststellen van de personeelsformatie en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid met betrekking tot het personeel van de stichting.
5. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig een afschrift van de management letter van de externe accountant.

6. De (algemeen) directeur onderhoudt het contact met de voorzitter van de raad van toezicht.

Beoordeling directie.

Artikel 8.

1. Jaarlijks wordt het functioneren van de directie door de raad van toezicht beoordeeld. Bij de beoordeling van het functioneren van de directie komt in ieder geval aan de orde de onderdelen welke zijn opgenomen in de profielschets van de directeur-bestuurder.
2. Het beoordelingsgesprek met een/iedere directeur vindt plaats door de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van toezicht.

Ontstentenis of belet directie.

Artikel 9.

De directie wijst in geval van tijdelijke ontstentenis of belet van de directeur(en) een vervanger aan en stelt de voorzitter van de raad van toezicht hiervan op de hoogte.

Tegenstrijdige belangen.

Artikel 10.

1. De directie vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en haarzelf.
2. Een directeur meldt een (potentieel) tegenstrijdige belang dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of voor de directeur terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft hem alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de desbetreffende directeur of sprake is van een tegenstrijdig belang.