



Directiereglement Stichting WASTE

Inleiding: dit reglement (het reglement) is conform artikel 7.7 van de statuten van Stichting WASTE met goedkeuring van de raad van toezicht van Stichting WASTE op 6 december 2021 vastgesteld door het de directie. Dit reglement is aanvullend op datgene wat in de Statuten van de Stichting WASTE is bepaald tav Het Bestuur/directie. Met name zij verwezen naar Statuten Artikelen 5-9. Delen in *cursief* gesteld maken ook deel uit van de statuten.

Samenstelling en evaluatie

ARTIKEL 1

De Stichting wordt bestuurd door een Directie, bestaande uit één of meer natuurlijke personen onder toezicht van een Raad van Toezicht. Het aantal leden van de Directie wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Indien de Directie uit meer dan één lid bestaat kan door de Raad van Toezicht één lid als voorzitter van de Directie worden aangewezen. Alsdan voert de Directie een collegiaal bestuur onder respectering van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van elk van de leden van de Directie

ARTIKEL 2

Bij het ontstaan van een vacature in de directie stelt de raad van toezicht (indien dit het geval is in overleg met het aanblijvende lid van de directie) een profielschets van de kwaliteiten en/of hoedanigheden op waaraan het te benoemen lid van de directie moet voldoen. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directieleden.

ARTIKEL 3

Leden van de Directie worden voorgedragen door de Staff Council en door de Raad van Toezicht. De Staff Council dient de voordracht voor een lid van de Directie te doen binnen twee maanden nadat zij het verzoek daartoe door de Raad van Toezicht heeft ontvangen. Indien de Staff Council geen voordracht heeft gedaan, dan kan de Raad van Toezicht tot benoeming van de door haar voorgedragen persoon overgaan.

De leden van de Directie worden benoemd door de Raad van Toezicht vanuit de voorgedragen personen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

ARTIKEL 4

Leden van de Directie ontvangen een bezoldiging. De bezoldiging van een lid van de Directie alsmede zijn rechtspositie worden uitgevoerd danwel vastgesteld door de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 5

De Staff Council wordt voorafgaande aan de besluiten van de Raad van Toezicht betreffende de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Directie gehoord.



ARTIKEL 6

Leden van de directie melden elke relevante nevenfunctie aan de raad. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

ARTIKEL 7

Een lid van de Directie neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door de Directie kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 8

Een delegatie uit de raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de directie. De uitkomsten hiervan worden besproken door de raad. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking maakt de raad een verslag dat door of namens de raad wordt gearchiveerd.

Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

ARTIKEL 9

Aan de Directie komen in de Stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, de statuten of overeenkomstig deze statuten vastgestelde reglementen aan andere organen zijn opgedragen.

De Directie heeft onverminderd het in lid 9 gestelde onder meer tot taak:

- a. het opstellen en actueel houden van een Beleid van de Stichting en dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht. De Directie dient alvorens het Beleid van de Stichting danwel belangrijke wijzigingen in dit Beleid ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht, advies in te winnen bij de Staff Council;*
- b. het opstellen – na hierover advies te hebben ingewonnen bij de Staff Council – van een jaarplan en begroting, die een afspiegeling zijn van een beleidsplan en deze jaarlijks ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht; de Directie stelt met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht de begroting vast;*
- c. het leiding geven aan de uitvoering van het Beleid conform het jaarplan en begroting.*

ARTIKEL 10

De directie heeft de goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor de volgende onderwerpen:

- a. de strategie, hieronder wordt verstaan datgene dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen, op organisatorisch en programmatisch vlak.
- b. de financiering van de strategie;
- c. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
- d. het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
- e. het jaarverslag en de jaarrekening;



- f. het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
- g. rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen.
- h. de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers;
- i. het aanvaarden van nevenfuncties door de directie;
- j. aanzienlijke afwijkingen (zowel positief als negatief) van de goedgekeurde begroting, daarin zijn in ieder geval bedragen begrepen van groter dan 5% van het begrotingstotaal

Vergaderingen en werkwijze

In geval van een directie bestaande uit één lid (directeur) en het hebben van een managementteam (MT):

ARTIKEL 11

De directeur samen met een of meerdere door de directeur benoemde medewerkers van de stichting vormen het managementteam (MT) van de stichting. De directeur laat zich in zijn besluitvorming bijstaan door de andere leden van het MT.

ARTIKEL 12

De andere leden van het MT vervullen een adviserende rol richting de directeur. De directeur streeft naar consensus in zijn vergaderingen met het MT.

ARTIKEL 13

Het MT vergadert tweewekelijks of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht door de directeur. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de directeur geheel of gedeeltelijk een vergadering van het MT bijwonen.

ARTIKEL 14

In geval, er in de toekomst, sprake is van een directie bestaande uit twee leden (directie) wordt dit artikel aangepast voor die situatie.

Transparantie en verantwoording

ARTIKEL 15

De directie voorziet de raad van toezicht - gevraagd en ongevraagd, en tijdig - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad.

ARTIKEL 16

De directie bespreekt periodiek met de raad de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste eenmaal per jaar overlegt de raad met de directie over de strategie, het algemene beleid, het integriteitsbeleid en de financiële stand van zaken.



BINK36
Binckhorstlaan 36 - Unit C174
2516 BE, The Hague
the Netherlands
T +31 (0)70 2051025
W www.waste.nl
E office@waste.nl

ARTIKEL 17

De directie draagt zorg voor een adequaat integriteitsbeleid en draagt er daarmee ook zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onrechtmatigheden van welke aard dan ook.



BINK36
Binckhorstlaan 36 - Unit C174
2516 BE, The Hague
the Netherlands
T +31 (0)70 2051025
W www.waste.nl
E office@waste.nl

ARTIKEL 18

In het jaarverslag van de stichting worden de relevante (neven)functies van de toezichthouders en de directie vermeld.

ARTIKEL 19

In het jaarverslag van de stichting wordt de bezoldiging van de leden van de directie vermeld en daarbij wordt aangegeven op welke grondslag deze bezoldiging is gebaseerd.