

**Directiestatuut
Stichting Nationaal Ouderenfonds**

I. Doorlopende volmacht (art. 13 lid 7 van de statuten)

De directeur is bevoegd de stichting in de navolgende gevallen te vertegenwoordigen:

1. Personeel

Het aannemen en ontslaan van personeel, zulks binnen de begrenzing van de door het bestuur goedgekeurde begroting, één en ander met in achtneming van het sub III. bepaalde.

2. Subsidie- en leningsovereenkomsten, overeenkomsten met derden

- a. Het aangaan en beëindigen van subsidie- en leningsovereenkomsten met derden, mits gebaseerd op een bestuursbesluit, één en ander met inachtneming van het sub III. gestelde.
- b. Het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van diensten of producten. De directeur mag slechts van deze bevoegdheid gebruik maken, indien hetzij de aard en strekking van de aan te gane overeenkomst is voorzien in de begroting van het desbetreffende jaar, hetzij door het bestuur daaromtrent voorafgaand goedkeuring is verleend, één en ander met inachtneming van het sub III. gestelde.

3. Schenken, legaten en erfenissen

- a. Het aanvaarden van - periodieke en eenmalige - schenkingen en legaten die aan de stichting worden of zijn gedaan, het doen opmaken en tekenen van de daarvoor benodigde notariële akten en al datgene wat hij nodig, nuttig of wenselijk mocht oordelen, indien voor zover ten laste van de stichting geen verplichtingen worden opgelegd.
- b. Het aanvaarden van nalatenschappen, welke aanvaarding uitsluitend beneficiair kan plaatsvinden.
- c. Het verrichten van andere handelingen die voortvloeien uit of samenhangen met de onder a en b genoemde zaken.
- d. Het verwerpen van nalatenschappen, mits vooraf en schriftelijk twee leden van het bestuur deze verwerping hebben geaccordeerd.

De directeur is slechts bevoegd de stichting te vertegenwoordigen ten aanzien van andere rechtshandelingen dan in dit statuut genoemd in geval deze bevoegdheid hem schriftelijk is verleend.

II. Bevoegdheden

De directeur is voorts bevoegd tot:

- a. Het verstrekken van financiële bijdragen aan rechtspersonen, die binnen het kader van de statuten, het vigerende beleidsplan en binnen de vastgestelde begroting hiervoor in aanmerking komen, met een verantwoordingsplicht achteraf aan het bestuur, één en ander met inachtneming van het sub III. gestelde.
- b. Het representeren van de stichting in de contacten met de verschillende instellingen en overheden.
- c. Het verstrekken van informatie aan derden - waaronder begrepen de eventuele overlegging van jaarverslagen - ter uitvoering van het vorenstaande, met name in het kader van het verwerven van financiële middelen ten behoeve van de stichting.

d. Het doen van alle door hem/haar noodzakelijk geachte uitgaven en investeringen binnen de grenzen van de door het bestuur goedgekeurde en vastgestelde begroting, dan wel binnen daartoe strekkende overige besluiten van het bestuur, één en ander met inachtneming van het sub III. gestelde. Indien de directeur voorziet uitgaven en/of investeringen te doen, die de desbetreffende begrotingsruimte overschrijden, zal hij het bestuur hiervan tijdig op de hoogte stellen, zodat een instemmingsprocedure van het bestuur in werking kan worden gesteld.

III. Toestemming / Medewerking

1. Bij het aangaan van een overeenkomst als bedoeld sub I. 1. en 2. alsmede bij het verstrekken van een bijdrage als bedoeld sub II. a., bij het doen van een investering of een uitgave als bedoeld sub II. d. en bij het aangaan van andere verplichtingen een waarde of een bedrag van € 100.000 te bovengaande is steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de voorzitter of de vicevoorzitter van het bestuur, zonder dat door splitsing van de verrichting aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk kan worden gedaan.

2. De directeur is voorts bevoegd betalingen via de bankinstelling waar de stichting één of meer rekeningen aanhoudt te verrichten tot ten hoogste € 100.000. Boven dat bedrag is steeds de medewerking vereist van de voorzitter of de vice-voorzitter. Van deze bevoegdheidsbeperking is door de stichting aan de bankinstelling schriftelijke opgave gedaan.

IV. Afwezigheid van de directeur

Bij afwezigheid van de directeur zullen zijn/haar taken worden waargenomen door de Operations Manager.

V. Communicatie / informatie

1. De communicatie tussen de directeur en het bestuur vindt plaats op de volgende wijze:
 - door middel van het bijwonen van vergaderingen van het bestuur
 - door middel van het doen van voorstellen, het indienen van verslagen, notities en andere informatie betreffende de stichting ten behoeve van de bestuursvergaderingen;
 - door middel van het opstellen van beleidsplannen, begrotingen, jaarverslagen, jaarrekeningen en tussentijdse financiële overzichten.
2. De voorzitter bepaalt in overleg met de directeur de agenda van de bestuursvergaderingen, alsmede welke onderliggende stukken met de agenda worden meegezonden.
De directeur is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle voor de vergadering noodzakelijke stukken aan de leden van het bestuur.
3. De directeur woont de bestuursvergaderingen en geeft daar waar nodig en gevraagd toelichting op het behandelde in de vergadering, tenzij het bestuur anders besluit.
4. De directeur is gehouden om het bestuur tijdig van alle relevante informatie te voorzien.
5. Verder vindt overleg plaats tussen de directeur en een bestuurslid op het terrein van de aan dat bestuurslid toegewezen portefeuille.

VI. Evaluatie van het functioneren, bezoldiging en nevenfuncties

1. Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur.
2. Het Fonds verantwoordt zich publiekelijk over de bezoldiging van de directeur en

benoemt tevens op welke grondslag de beloning is vastgesteld. De bezoldiging van de directeur geschiedt conform de Code Wijffels van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI).

3. De directeur meldt elke nevenfunctie aan het bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de organisatie of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie, behoeft de directeur de goedkeuring van het bestuur.

VII. Slotbepalingen

1. Dit directiestatuut kan, na aanvaarding, door het bestuur worden ingetrokken, gewijzigd en aangevuld.
2. Tot intrekking, wijziging, of aanvulling van dit directiestatuut wordt eerst besloten nadat de directeur in de gelegenheid is gesteld van zijn oordeel hierover te doen blijken.
3. Dit directiestatuut treedt in werking met ingang van de dag, volgende op de datum van vaststelling.

Een afschrift van dit directiestatuut berust bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht en bij het Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het Nationaal Ouderenfonds d.d. 4 september 2012.

Jhr. H.J.M. van der Wyck
voorzitter



J.W.F. Romme
directeur

