

Directiereglement van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Primair onderwijs (hierna: 'het Vervangingsfonds'),

als besproken tijdens de bestuursvergadering van 24 november 2022 en door middel van een schriftelijke ronde vastgesteld op 15 december 2022.

Reglement voor de werkwijze van de Directie van het Vervangingsfonds.

Het bestuur van het Vervangingsfonds;

gelet op artikel 9 lid 5 van het bestuursreglement van het Vervangingsfonds en met inachtneming van artikel 13 van de statuten;

BESLUIT:

I. Algemeen

Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij een strijdigheid tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.

II. Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. de Awb: de Algemene wet bestuursrecht;
- b. besluiten: besluiten in de zin van de Awb;
- c. statuten: de statuten van het Vervangingsfonds;
- d. het bestuur: het bestuur van het Vervangingsfonds, zoals bedoeld in artikel 5 van de statuten;
- e. de directie: de directie van het Vervangingsfonds bestaat uit een lid, de directeur;
- f. de plaatsvervangend directeur: de plaatsvervangend directeur van het Vervangingsfonds maakt geen onderdeel uit van de directie;
- g. MT: het Management Team van het Vervangingsfonds;
- h. de minister: de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

III. De directie

- 1. De directie bestaat uit één persoon; de directeur van het Vervangingsfonds.
- 2. De dagelijkse leiding (de uitvoering) van het Vervangingsfonds berust bij de directeur. De directeur heeft tot taak:
 - a. het ontwikkelen van de missie, visie en het hierbinnen passende meerjarenbeleidsplan van het Vervangingsfonds, en na goedkeuring van het bestuur, uitvoering geven daaraan.

- b. het inrichten en onderhouden van een adequate uitvoeringsorganisatie en het adequaat uitvoeren van het integrale personeelsbeleid;
 - c. zorg te dragen voor het tijdig opstellen van de concept verantwoording, de conceptbegroting en het jaarverslag van het Vervangingsfonds;
 - d. het verzorgen en onderhouden van externe contacten namens het Vervangingsfonds.
- 3. De directeur is conform het mandaatbesluit van het Vervangingsfonds bevoegd om besluiten in de zin van de Awb te nemen.
- 4. De bepalingen die betrekking hebben op de directeur zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangend directeur op het moment dat de plaatsvervangend directeur de taken van de directeur overneemt.

IV. Vertegenwoordiging

- 1. Het Vervangingsfonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur.
- 2. De directeur vertegenwoordigt het Vervangingsfonds op grond van een volledige volmacht en wordt als zodanig ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
- 3. De directeur houdt zich bij de uitoefening van zijn taken en bij de vertegenwoordiging van het Vervangingsfonds aan het door het bestuur vastgestelde 'meerjarenbeleidsplan', zoals opgenomen in artikel 11.2 van de statuten.
- 4. Indien de directeur afwezig is (wegens ziekte, vakantie of anderszins), worden de taken van de directeur waargenomen door een aangewezen manager die fungeert als de plaatsvervangend directeur, wiens taken en bevoegdheden schriftelijk zijn vastgelegd. Bij aanwezigheid van de directeur zal de plaatsvervangend directeur geen gebruik maken van de bevoegdheden die hem of haar in die functie toekomen.
- 5. De extra bevoegdheden van de aangewezen manager als plaatsvervangend directeur gelden in beginsel alleen na een expliciet verzoek van de directeur. In geval de directeur niet bij machte is om dit verzoek te doen, gelden de extra bevoegdheden met onmiddellijke ingang totdat de directeur of voorzitter van het bestuur VfPf anders beslist.
- 6. Ingeval van langdurige afwezigheid van de directeur is de plaatsvervangend directeur bevoegd totdat het bestuur anders beslist.

V. De directeur

- 1. De directeur vervult geen nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie als directeur van het Vervangingsfonds. Belangrijke nevenfuncties van de directeur, anders dan uit hoofde van zijn functie als directeur van het Vervangingsfonds, worden door de directeur vooraf ter kennisgeving aan het bestuur voorgelegd gemeld.
- 2. De directeur zal:
 - a. niet in concurrentie treden met het Vervangingsfonds;
 - b. geen (substantiële) schenkingen van het Vervangingsfonds vorderen of aannemen;
 - c. ten laste van het Vervangingsfonds zichzelf en/of derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;

- d. geen zakelijke kansen die aan het Vervangingsfonds toekomen voor zichzelf benutten.
- 3. De directeur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor het Vervangingsfonds terstond aan de voorzitter van het bestuur.
- 4. De plaatsvervangend directeur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor het Vervangingsfonds terstond aan de directeur en aan de voorzitter van het bestuur.
- 5. De directeur vertegenwoordigt het Vervangingsfonds niet inzake een onderwerp waarbij de directeur een tegenstrijdig belang heeft. Het bestuur neemt in dat geval de vertegenwoordiging van het Vervangingsfonds op zich.

VI. Het Managementteam (MT)

- 1. Er is een Managementteam (MT) waarvan door de directie te bepalen functionarissen deel uitmaken
- 2. De directeur overlegt periodiek met het MT.
- 3. Het MT adviseert de directeur over de door de directeur te nemen besluiten.

VII. Directiebesluiten

Besluiten van de directeur worden schriftelijk vastgelegd en binnen de organisatie kenbaar gemaakt.

VIII. Klokkenluidersregeling

De directeur draagt er, gezamenlijk met het bestuur van het Vervangingsfonds, zorg voor dat het personeel zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid heeft te rapporteren over vermeende ernstige onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen het Vervangingsfonds aan de directie of aan een aangewezen functionaris.

IX. Beleidsbevoegdheden

Onverminderd het bepaalde in het 'Mandaatbesluit Vervangingsfonds' is de directeur bevoegd om stukken te ondertekenen en de correspondentie te voeren met:

- a. de ondernemingsraad;
- b. de auditcommissie;
- c. het bestuur;
- d. de minister.

X. Toezicht

De directeur ziet toe op de correcte naleving van:

- a. het Mandaatbesluit Vervangingsfonds;
- b. het Directiereglement Vervangingsfonds;
- c. het bezwaarschriftenreglement Vervangingsfonds;
- d. het controllerreglement Vervangingsfonds;
- e. de reglementen (beleidsregels) en subsidieregelingen van het Vervangingsfonds;

- f. alle overige op het functioneren van het Vervangingsfonds van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

XI. Transparantie

In het jaarverslag van het Vervangingsfonds wordt van elk directielid opgave gedaan van:

- a. naam, nevenfuncties, anders dan uit hoofde van de functie;
- b. omvang van het dienstverband in het boekjaar, en;
- c. de beloning ten opzichte van de Wet normering topinkomens.

XII. Verzekeringen

Het Vervangingsfonds sluit ten behoeve van de (leden van de) directie en het MT een aansprakelijkheidsverzekering af. Indien een directielid vermoedt of bemerkt dat hij aansprakelijk gesteld wordt of zal worden, meldt het directielid dit onverwijld aan de voorzitter van het bestuur. In het kader van een dergelijke aansprakelijkstelling houdt de directeur zich aan de aanwijzingen van het Vervangingsfonds en verschaft de directeur het bestuur alle relevante gegevens.

XIII. Advies

Deze regeling wordt aangehaald als: "Directiereglement Vervangingsfonds" en treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Dit reglement is eerst voor advies voorgelegd aan de directie.

XIV. Publicatie

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van het Vervangingsfonds.