

DIRECTIESTATUUT STICHTING LANDSCHAP NOORD-HOLLAND

In dit Directiestatuut worden conform art.28 lid 1a van de statuten nadere regels gesteld omtrent de werkwijze van de Directie in relatie tot de Raad van Toezicht.

De voornaamste statutaire bepalingen die van belang zijn voor dit statuut zijn in de bijlage bij dit statuut weergegeven.

1. Beleid / begroting

1.1 Conform art. 19 van de statuten wordt jaarlijks vóór 15 november door de Directie op basis van een meerjarenbeleidsplan een beleidsplan en werkplan met een begroting voor het komende jaar vastgesteld. Hierin is ook een financiële meerjarenraming opgenomen. Voor 1 december wordt door de Directie het beleidsplan met begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.

1.2 In de (meerjaren)beleidsplannen wordt aangegeven hoe de Directie de doelstellingen van de Stichting, zoals omschreven in de statuten, denkt te gaan realiseren. Hierbij dient minimaal expliciet aandacht te worden gegeven aan: de algemene lijnen van het te voeren personele, financiële, sociale en economische beleid, visie op de ontwikkelingen in de functie van LNH op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie in Noord-Holland, de omgevingsfactoren in aanmerking genomen, strategische samenwerkingsvormen met andere (NBO) organisaties, de relatie met de voornaamste financiers (Provincie en NPL) en de werving van financiële middelen, de ontwikkeling van de (interne) organisatie, het personeelsbeleid (arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, huisvesting), veiligheid (voor medewerkers); duurzaamheid van eigen operaties en risicomangement, externe communicatie en draagvlakvorming (beleidsbeïnvloeding, voorlichting, PR, publiciteit), de relatie met beschermers, vrijwilligers, de Raad van Advies en vrienden van LNH, het aan- en verkoopbeleid m.b.t. de terreinen en opstallen, onderzoek, beheer van de eigen terreinen en de terreinen van derden.

1.3 De begroting dient te voldoen aan de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. De (financiële) plannen dienen zo beknopt, helder en concreet mogelijk te zijn.

2. Tussentijdse informatie

2.1 Naast de expliciet in de statuten genoemde door de Directie te verstrekken informatie doet de Directie in iedere vergadering van de Raad van Toezicht verslag van die ontwikkelingen binnen en m.b.t. de Stichting die de Raad van Toezicht redelijkerwijze nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen. Geen verrassingen is hierbij het kernbegrip. De Raad van Toezicht dient onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld in geval van een calamiteit. Te denken valt aan een ongeval met ernstig letsel; een ontslag op staande voet e.d.

2.2 Ten minste tweemaal per jaar wordt de Raad van Toezicht inzicht gegeven in de gang van zaken in relatie tot de (financiële) plannen (d.m.v. jaarverslag en directierapportage). De Financiële Commissie ontvangt dezelfde 2-maandelijkse rapportage als het MT. De informatie wordt gegeven in de vorm van een model dat is gebaseerd op de hiervoor genoemde begroting conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Financiële afwijkingen van betekenis tussen werkelijkheid en begroting dienen afdoende te zijn geanalyseerd.

Naast de hiervoor aangeduide financiële gegevens wordt ook inzicht gegeven in de niet-financiële resultaten (de productie) van de Stichting in de periode waarover wordt gerapporteerd in relatie tot de plannen dienaangaande.

2.3 Het voorgaande laat onverlet dat indien de Directie op een eerder tijdstip dan de hiervoor genoemde tijdstippen op de hoogte is van materiële afwijkingen van de begroting en /of de plannen, hij de Raad van Toezicht zo snel mogelijk hiervan op de hoogte dient te brengen.

3. Jaarlijkse verantwoording

3.1 De Directie draagt zorg voor het tijdig ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht van jaarrekening en jaarverslag.

De jaarrekening gaat vergezeld van een analyse van belangrijke afwijkingen tussen jaarrekening en begroting. De jaarrekening dient te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen en te zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Tevens dient bij het goedkeuren van de jaarrekening te kunnen worden beschikt over de managementletter van de accountant met het schriftelijke commentaar van de Directie op de daarin vervatte bevindingen van de accountant.

3.2 Voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening voorligt, heeft een delegatie van de Raad van Toezicht (in de regel de Financiële Commissie) met de externe accountant van gedachten gewisseld over zijn bevindingen, De delegatie rapporteert daarover aan de volledige Raad.

4. Functioneringsgesprek

Een delegatie uit de Raad van Toezicht (waarvan in ieder geval de voorzitter deel uitmaakt) voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de Directie.

Voorafgaand aan het gesprek wordt de Directie op de hoogte gesteld van de te behandelen onderwerpen. De Directie wordt gevraagd een zelf-evaluatie te maken die mede als basis dient voor het functioneringsgesprek. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de Raad van Toezicht wordt gearchiveerd en waarvan in een vergadering van de Raad van Toezicht kort inhoudelijk melding wordt gemaakt.

De Directie krijgt de gelegenheid het verslag te lezen en er zijn kanttekeningen bij te maken.

5. Diversen

5.1 Voor het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan € 100.000 is de voorafgaande toestemming nodig van de Raad van Toezicht (limiet zoals bedoeld in art.9.3.c van de statuten). De directie bespreekt tweemaal per jaar met de Financiële Commissie van de Raad van Toezicht het te voeren beleid inzake financieringen, beleggingen en het afdekken van financiële risico's.

5.2 De Directie legt eens per kwartaal een overzicht van zijn declaraties ter goedkeuring voor aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

5.3 De Directie meldt vóór aanvaarding nieuwe nevenfuncties aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

5.4 Bij afwezigheid van de Directie gedurende langere tijd (bij voorbeeld bij vakanties) treedt het Hoofd Middelen op als diens plaatsvervanger.

Dit Directiestatuut is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 27 april 2005 en is gewijzigd op 22 februari 2012.