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.

1. Beleid / begroting

1.1 Conform art. 20 van de statuten wordt jaarlijks uiterlijk vóór 1 december door de Directie op basis van een meerjarenbeleidsplan, inclusief meerjarenraming en een beleidsplan met een begroting voor het komende jaar vastgesteld.

1.2 In het (meerjaren)beleidsplan 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 en financiële 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 (natuur-) 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 risicomanagement, externe communicatie en draagvlakvorming (beleidsbeïnvloeding, voorlichting, PR, publiciteit), de relatie met beschermers, vrijwilligers, en bedrijfsvrienden 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. de directierapportage over het eerste halfjaar en het jaarverslag. De Financiële Commissie ontvangt dezelfde rapportages als het MT. Deze betreffen tenminste een kwartaalrapportage voor LNH als geheel en een 2-maandelijkse rapportage voor Natuurlijke Zaken. 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 werkelijke en begroting dienen afdoende te zijn geanalyseerd.
Naast de hiervoor aangeduide financiële gegevens wordt ook inzicht gegeven in de niet-financiële resultaten 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 (de Financiële Commissie) met de externe accountant van gedachten gewisseld over zijn bevindingen. De delegatie rapporteert daarover aan de volledige Raad van Toezicht.

4. Functioneringsgesprek

Een delegatie (de remuneratiecommissie) 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 zelfevaluatie 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, (eventuele) beleggingen en het afdekken van financiële risico's.

5.2 Voor het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen voor zover deze niet passen binnen het geaccordeerde beleidsplan en begroting, is vooraf toestemming nodig van de Raad van Toezicht (art. 9.3.e van de statuten).De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 26 februari 2025 het besluit genomen dat de directeur in de hieronder beschreven situaties zonder tussenkomst en instemming van de Raad van Toezicht besluiten kan nemen ten aanzien van het bezwaren van registergoederen.

- verzoeken tot het verlenen van medewerking aan het aanleggen/verplaatsen van kabels, leidingen e.d. in natuurgebieden die Landschap Noord-Holland in eigendom, erfpacht en/of gebruik heeft.
- verzoeken voor het aanleggen/verplaatsen van kabels, leidingen e.d. die Landschap Noord-Holland vanuit algemeen belang als grondeigenaar, erfpachter of grondgebruiker niet kan tegenhouden en moet gedogen.

- de zakelijke rechten, gedoogplichten en/of opstalrechten voor netwerken van algemeen nut die worden opgelegd door overheden zoals het Rijk, provincies en waterschappen maar ook door erkende netbeheerders zoals TenneT en Gasunie.

Hierbij in aanmerking nemend dat
- de nieuwe Omgevingswet deze mogelijkheid heeft uitgebreid naar netwerken met commerciële doeleinden.
- er tevens sprake is van opstalrechten, die betrekking hebben op paden, bruggen etc. op gronden van derden, alsmede op gronden van Landschap Noord-Holland.

Bij de hiervoor beschreven situaties gaat het veelal om beperkte financiële belangen in de gebieden van Landschap Noord-Holland en zijn er vaak vanuit het algemeen belang geen alternatieven. Indien zich casussen met grotere belangen voordoen of situaties waarbij instemming met de Raad van Toezicht door de directeur noodzakelijk wordt geacht, dan vindt besluitvorming in afstemming met de Raad van Toezicht plaats.

5.3 De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 1 oktober 2025 het besluit genomen om de bevoegdheden van de directeur in deze uit te breiden. De bevoegdheden zijn hieronder weergegeven. De aanvullende afspraken zoals die waren vastgelegd in het 'Protocol aankoop natuurterreinen' en op 18 maart 2020 waren vastgesteld door de Raad van Toezicht, komen met ingang van 1 oktober 2025 te vervallen.

Aanvullende bevoegdheden directeur t.a.v. art. 9 lid 3.e van de statuten
- De directeur is bevoegd voor het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen tot een bedrag van € 25.000,- zonder goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- Voor het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen tussen € 25.000,- en € 100.000,- wordt goedkeuring gevraagd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- Voor het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen vanaf € 100.000,- wordt goedkeuring gevraagd aan de volledige Raad van Toezicht in een reguliere Raad van Toezicht-vergadering of tussentijds via een schriftelijke instemmingsronde.

Het staat de directeur vrij om bij tussentijdse goedkeuringsverzoeken een digitale vergadering via Teams in te lasten indien dit voor het besluitvormingsproces noodzakelijk wordt geacht.

Alle hierboven bedoelde besluiten worden door de directeur schriftelijk vastgelegd en in een eerstvolgende vergadering wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de besluiten die binnen de verstrekte bevoegdheid zijn genomen.

5.4 Voor het uitnutten van de algemene- en bestemmingsreserves is goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht. Hierop zijn twee uitzondering. Het Fonds op Naam is de eerste uitzondering. Een Fonds op Naam is een geoormerkte schenking van een particulier aan Landschap Noord-Holland ter waarde van minimaal € 50.000,-. Bij de oprichting van een Fonds op Naam wordt een overeenkomst tussen de oprichter en Landschap Noord-Holland afgesloten. Op 7 oktober 2020 heeft de Raad van Toezicht de interne 'Procedure Fonds op Naam' goedgekeurd en vastgesteld. Met deze goedkeuring kan de geoormerkte schenking uit een Fonds op Naam worden besteed aan de gewenste bestemming van de oprichter die is vastgelegd in een overeenkomst en waarvoor door de werkorganisatie een meerjarenplan met begroting en tijdsplan is opgesteld.

In de vergadering van 1 oktober 2025 heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen om de directeur de onderstaande bevoegdheid te verstrekken ten aanzien van het uitnutten van de algemene- en bestemmingsreserves.

De directeur is bevoegd om besluiten te nemen voor het uitnutten van de algemene- en bestemmingsreserves tot een bedrag van € 50.000,- per besluit en maximaal € 100.000,- per reserve per kalenderjaar. De limiet voor uitnutting van de algemene- en bestemmingsreserves is € 200.000,- per jaar. Er is goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor uitnutting van de algemene- en bestemmingsreserves voor een bedrag vanaf € 50.000,- per besluit en als de maximale uitnutting van € 200.000,- is bereikt.

Alle hierboven bedoelde besluiten worden door de directeur schriftelijk vastgelegd en in een eerstvolgende vergadering wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de besluiten die binnen de verstrekte bevoegdheid zijn genomen.

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

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

5.7 In een mandaterings- en procuratieregeling is vastgelegd dat de directeur bij afwezigheid wordt vervangen door de twee adjunct directeuren (in gezamenlijkheid). De Raad van Toezicht heeft de mandaterings- en procuratieregeling op 1 oktober 2025 vastgesteld. In aanvulling op art. 9.3.j krijgt de directeur de bevoegdheid om de twee adjunct directeuren een procuratie te verstrekken om gedurende een periode van afwezigheid in gezamenlijkheid op te treden als vervanger van de directeur. Het 'Protocol vervanging Directeur Landschap Noord-Holland' dat op 20 december 2017 werd vastgesteld door de Raad van Toezicht komt met ingang van 1 oktober 2025 te vervallen.

5.8 De Raad van Toezicht draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van de Raad, passend bij de aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van de Stichting. Daartoe hanteert de Raad van Toezicht een profielschets waarin de gewenste deskundigheden, ervaring, onafhankelijkheid, diversiteit en persoonlijke kwaliteiten van de leden zijn vastgelegd. Bij vacatures wordt de profielschets als uitgangspunt genomen. Zij bijlage A voor de profielschets.

De directeur-bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de actualiteit en volledigheid van de profielschets van de Raad van Toezicht alsmede over de vervulling van een vacature binnen de Raad van Toezicht, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht voor de benoeming van zijn leden.

Eerste datum van vaststelling	27 april 2005
Tweede datum van vaststelling	28 maart 2012 na statutenwijziging per 21-07-2011
Derde datum van vaststelling	16 maart 2022 na statutenwijziging per 10-11-2021
Vierde datum van vaststelling	1 oktober 2025
Vijfde datum van vaststelling	23 september 2026