

## **Reglement Directeur-Bestuurder**

De Raad van Toezicht van SWOA, gevestigd te Arnhem.

In aanmerking nemende de Governancecode Sociaal Werk d.d. 27-10-2016;

Besluit, met inachtneming van de statuten van SWOA zoals gewijzigd bij akte d.d. 29 december 2004, het navolgende "Reglement Directeur-Bestuurder" vast te stellen:

### **Artikel 1. Structuur**

1. De Directeur-Bestuurder is belast met het besturen van en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen SWOA. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van het beleid van SWOA, behoren tot de verantwoordelijkheid van de Directeur-Bestuurder.
3. De Directeur-Bestuurder is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
4. Het reglement van de Directeur-Bestuurder wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de Raad van Toezicht.

### **Artikel 2. De personele invulling van de Directeur-Bestuurder**

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de Directeur-Bestuurder.
2. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een Directeur-Bestuurder een profielschets vast.
3. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur-Bestuurder met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van SWOA en regelingen en adviezen voor de branche W&MD.
4. De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of namens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
5. Ten minste één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de Directeur-Bestuurder. Dit gebeurt bij afwezigheid van de Directeur-Bestuurder. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de Directeur-Bestuurder. De Raad van Toezicht bereidt dit gesprek buiten de aanwezigheid van het bestuur voor.
6. In de in het vorige lid bedoelde gesprekken bespreekt de Raad van Toezicht met de Directeur-Bestuurder of deze en SWOA ook voor het komende jaar de goede match zijn.

7. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken uit het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek vast in een dossier dat door of namens de Raad van Toezicht wordt beheerd.
8. Bij het ontbreken of langdurige afwezigheid van de Directeur-Bestuurder zorgt de Raad van Toezicht voor diens waarneming. In principe fungeren leden van de Raad van Toezicht niet zelf als waarnemer. Als dit toch nodig is, gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het waarnemende lid voor die periode uit de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3. Taken**

1. De Directeur-Bestuurder legt ten minste de besluiten over de volgende onderwerpen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor:
  - missie, visie, strategische koers van SWOA, jaarlijkse strategie- en kaderbrief, jaarplan en de daarbij horende begroting;
  - het jaarverslag en de jaarrekening; het beleid over de relatie van SWOA met de belanghebbenden;
  - rechtshandelingen en financiële transacties die een bepaald bedrag te boven gaan;
  - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of het tegelijkertijd dan wel binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van SWOA;
  - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van SWOA met een andere rechtspersoon, indien dit van ingrijpende betekenis is voor SWOA; alsmede het deelnemen dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
  - het oprichten van een rechtspersoon;
  - fusie met een andere rechtspersoon;
  - aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling;
  - voorstel tot ontbinding van SWOA.
2. De Directeur-Bestuurder bespreekt met de Raad van Toezicht ten minste één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
3. De Directeur-Bestuurder zorgt voor een op SWOA toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
4. Indien de producten en diensten van SWOA uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de Directeur-Bestuurder voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
5. De Directeur-Bestuurder zorgt voor goede procedures die het mogelijk maken dat werknemers van SWOA zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de Directeur-Bestuurder, bij een daartoe aangewezen (in-of externe) functionaris of bij de Raad van Toezicht indien het de Directeur-Bestuurder betreft.

6. De Directeur-Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
7. De Directeur-Bestuurder evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks waarbij de Directeur-Bestuurder actief feedback vraagt aan anderen binnen en buiten de organisatie. De Directeur-Bestuurder rapporteert over deze evaluatie aan de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 4. Bevoegdheden**

1. De Directeur-Bestuurder heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.
2. De Directeur-Bestuurder is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te beëindigen.
3. De Directeur-Bestuurder is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en tot een bedrag van € 100.000,- buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
4. Vóór het geven van opdrachten aan derden vraagt de Directeur-Bestuurder meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan of volgt de Directeur-Bestuurder een aanbestedingsprocedure zodra deze opdrachten een bedrag van ten minste € 200.000,- omvatten. Alleen in dringende gevallen is de Directeur-Bestuurder bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen deelt de Directeur-Bestuurder dit, onder vermelding van de reden van de afwijking mee aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. De Directeur-Bestuurder is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze bevoegdheden (of aspecten hiervan) intern en/of extern uit te oefenen (N.B.: externe mandatering is alleen rechtsgeldig als deze ook in het Handelsregister is vastgelegd). De Directeur-Bestuurder draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Bij delegatie of mandatering blijft de Directeur-Bestuurder eindverantwoordelijk.
6. De Directeur-Bestuurder is bevoegd zijn eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement en van de functieomschrijving(en) van Directeur-Bestuurder.
7. De Directeur-Bestuurder is bevoegd SWOA te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

#### **Artikel 5. Functioneren Directeur-Bestuurder in relatie tot de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Directeur-Bestuurder alsmede op de besturing van SWOA en op de algemene gang van zaken bij SWOA en staat de Directeur-Bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de functie Directeur-Bestuurder.

1. Besluiten van de Directeur-Bestuurder, die de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, worden toegelicht door de Directeur-Bestuurder in de vergadering van de Raad van Toezicht.
2. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden conform de statuten bijgewoond door de Directeur-Bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt.
3. De Directeur-Bestuurder kan in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
4. De Directeur-Bestuurder is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de Directeur-Bestuurder een jaaragenda en vergaderkalender op. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder stellen in overleg de agenda van elke vergadering op.
5. De Directeur-Bestuurder draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de Raad van Toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning bij het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het verzorgen van de correspondentie.
6. De Directeur-Bestuurder draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 6. Besluitvorming**

1. De Directeur-Bestuurder besluit zelfstandig. Deze besluiten worden schriftelijk vastgelegd.
2. De Directeur-Bestuurder houdt zich aan het door de Raad van Toezicht goedgekeurde onderhavige directiereglement. Het directiereglement wordt vastgesteld door de Directeur-Bestuurder na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
3. De Directeur-Bestuurder voert periodiek overleg met de leidinggevenden en projectadviseurs van SWOA. Samen vormen zij het Breed Managementteam. Besluitvorming over beleid en organisatorische onderdelen overstijgende zaken vindt als regel plaats na bespreking in het managementteam. De werkwijze van vergaderingen van het managementteam wordt in overleg tussen de deelnemers vastgesteld.

## **Artikel 7. Financiële verslaggeving en externe accountant**

1. De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De externe accountant rapporteert jaarlijks zijn/haar bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening zowel aan de Directeur-Bestuurder als de Raad van Toezicht. De accountant geeft ook een oordeel over de toekomstverwachtingen en risico's alsmede over de governance binnen SWOA.
3. De Raad van Toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn/haar adequaat functioneren in het algemeen middels een jaarlijkse evaluatie. Na vijf jaar heroverweegt de Raad van Toezicht de accountant. Na deze heroverweging kan op basis van

argumenten besloten worden de termijn van de accountant te verlengen tot maximaal acht jaar. Na evaluatie en heroverweging zal een nieuwe accountant worden benoemd.

## **Artikel 8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties**

1. De Directeur-Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft hem/haar alle relevante informatie.
2. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang van Directeur-Bestuurder speelt, hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
3. Een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van SWOA of een gelieerde rechtspersoon kan geen Directeur-Bestuurder zijn, tenzij drie jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn. Een vrijwilliger die werkt voor SWOA of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin Directeur-Bestuurder zijn.
4. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen Directeur-Bestuurder zijn.
  - leden van de klantenraad;
  - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waarbinnen SWOA werkzaam is;
  - gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waarbinnen SWOA werkzaam is;
  - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht van SWOA en/of van een gelieerde rechtspersoon;
  - degenen die zakelijke relaties met SWOA of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met SWOA of een gelieerde rechtspersoon;
  - degenen die accountant van SWOA of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
  - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als SWOA of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van SWOA of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
  - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in hun functie bij SWOA in gevaar komt.
5. De Directeur-Bestuurder meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. De nevenfuncties worden ook in het jaarverslag vermeld.
6. De Directeur-Bestuurder zal zich ervan onthouden:
  - middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van SWOA;

- middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van SWOA werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van SWOA;
- giften of beloningen aan te nemen of te vorderen van klanten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen;
- zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht personen die in dienst zijn van SWOA werkzaamheden te laten verrichten voor persoonlijke doeleinden of zaken die aan SWOA toebehoren voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
- zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van SWOA (kunnen) aanbieden;
- zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht middelen van SWOA te beleggen.

## **Artikel 9. Externe inbreng en verantwoording**

1. SWOA heeft een beleid over de relatie met de (interne en externe) belanghebbenden; de Directeur-Bestuurder stelt dit beleid vast. In dit beleid staat in elk geval:
  - wie de belanghebbenden zijn;
  - waarover zij worden gehoord en hoe;
  - waarover zij worden geïnformeerd en hoe.
2. Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
  - missie, visie, doelstelling en/of grondslag van SWOA;
  - beleid over het aanbod: aanpassing van het aanbod, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
  - vrijwilligersbeleid.
3. De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:
  - wat SWOA biedt:
    - i. missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
    - ii. producten en diensten en doelgroepen waar de organisatie zich op richt.
  - de prestaties van SWOA in het afgelopen jaar:
    - i. maatschappelijke prestaties;
    - ii. beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan.
  - de inrichting en het functioneren van de directeur- bestuurder en toezicht in het afgelopen jaar:
    - i. omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en de raad van bestuur;
    - ii. wat betreft de leden van de Raad van Toezicht: hun leeftijd, geslacht, begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn; wie op voordracht van een orgaan binnen SWOA of een andere instelling is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties en hun honorering;

- iii. wat betreft de Directeur-Bestuurder de leeftijd, nevenfuncties, omvang van dienstverband en de structuur en hoogte van de beloning;
  - iv. wat betreft het functioneren van de Raad van Toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
  - v. de profielschets voor de Raad van Toezicht, alsmede de reglementen.
- hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt:
    - i. het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
    - ii. de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.
4. Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.
  5. Alle informatie genoemd onder lid 3 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst. Alle andere informatie genoemd onder lid 3 is beschikbaar op de website.

## **Artikel 10. Status reglement**

Het reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in diens vergadering van 15 mei 2018 en ligt voor een ieder ter inzage op het hoofdkantoor van SWOA.