

Directiestatuut UnieNzv/Edukans

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 22 april 2013

Functie en werking

Artikel 1

In dit statuut wordt de verhouding in de directie aangaande taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven.

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de Statuten.

Begripsbepalingen

Artikel 2

1. De stichting UnieNzv omvat een tweetal werkmaatschappijen: Stichting Edukans en BV Kwintessens NZV Uitgevers.
2. In dit reglement wordt verstaan onder bestuur: de bestuurder, die als zodanig door de Raad van Toezicht is aangesteld en verantwoordelijk is voor het besturen van de stichting en de werkmaatschappijen.
3. Onder directie wordt verstaan: de bestuurder en de titulair directeur, tevens directeur van Edukans. De directie geeft leiding aan de organisatie, onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder.

Directie: taken en bevoegdheden

Artikel 3.

1. De directie geeft leiding aan de stichting en is verantwoordelijk voor de optimale realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting en de daarin ondergebrachte werkmaatschappijen.
2. De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van een strategisch plan, (meerjaren)begroting en jaarverslag.
3. De directie is verantwoordelijk voor de identiteit en visieontwikkeling van de organisatie.
4. De directie representeert de organisatie.
5. De directie is tot alle besluiten en handelingen bevoegd, die niet aan de Raad van Toezicht of een ander orgaan van de stichting zijn opgedragen.
6. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, een en ander met inachtneming van hetgeen in artikel 7 sub 2.d. van de statuten is bepaald.
De directeur van Edukans is gemachtigd tot het aangaan van overeenkomsten na afstemming in de directie.
7. De directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht.
8. Het bestuur is werkgever van de stichting.
9. Het bestuur voert het secretariaat van de Raad van Toezicht.
10. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de werkmaatschappijen.
11. Het bestuur vertegenwoordigt de organisatie UnieNzv en is namens de organisatie woordvoerder.
12. Bij langdurige afwezigheid van de bestuurder wordt het bestuur waargenomen door de directeur. Bij afwezigheid van alle leden van de directie wordt het bestuur waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.

Taakverdeling directie

Artikel 4.

1. De directie bestuurt overeenkomstig het principe van collegiaal bestuur en streeft naar consensus in besluitvorming en heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van UnieNzv en de werkmaatschappijen .
2. Met inachtneming van het voorgaande is er sprake van een taakverdeling, waarbij de bestuurder de directievoering van de BV Kwintessens en bedrijfsvoering in portefeuille heeft, en de directeur als directeur van Edukans de verantwoordelijkheid draagt voor de directievoering Edukans.
3. Het directieoverleg wordt voorgezeten door de bestuurder.
4. De eindverantwoordelijkheid jegens de Raad van Toezicht berust bij het bestuur.
5. De directie stemt beleid en uitvoering van de respectieve werkmaatschappijen af op het strategisch beleid van de organisatie als geheel.
6. De bestuurder en de directeur houden jaarlijks een functioneringsgesprek met de beleidsverantwoordelijke medewerkers van de respectieve werkmaatschappijen.

Overige regelingen

Artikel 5

1. Mogelijke nevenfuncties van de directieleden worden jaarlijks gemeld aan de Raad van Toezicht.
2. Salariëring van de directieleden is conform de in de branche afgesproken uitgangspunten (Code Wijffels), en wordt gemeld en verantwoord in het jaarverslag.
3. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functionerings-/beoordelingsgesprek met de bestuurder. De bestuurder voert jaarlijks een functionerings-/beoordelingsgesprek met de directeur.

Geschillen

Artikel 6

1. De Raad van Toezicht oordeelt over geschillen betreffende de interpretatie van dit reglement.
2. Geschillen in de directie worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht

Werkingsduur

Artikel 7

Dit reglement heeft een werkingsduur van twee jaar en wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Ten minste zes maanden voor de expiratedatum wordt het reglement geëvalueerd. Als er geen wijzigingen voorgesteld worden, zal het bestaande reglement weer voor twee jaar gelden.

Slotbepaling

Artikel 8

Over onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.

Datum vaststelling versie 2: 25 juni 2007

Datum vaststelling versie 3: 14 september 2009

Datum vaststelling versie 4: 22 april 2013