

Directiereglement Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Voorgesteld door de directie op: 14 augustus 2017

Vastgesteld door de raad van toezicht op: 7 september 2017

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is opgesteld door de directie en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 11.5 van de statuten van de stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Artikel 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie

1. Bij de directie berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan haar worden opgedragen.

2. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zonedig:

- a) een jaarlijks beleidsplan (of een actualisering daarvan) met de daarbij behorende begroting;
- b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan (of een actualisering daarvan);
- c) een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; en
- d) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.

De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

3. De directie heeft de goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor de volgende onderwerpen:

- a) de vaststelling van de begroting
- b) het vaststellen van de balans en de jaarrekening
- c) de wijziging van de statuten en de ontbinding van de stichting
- d) het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid
- e) het besluit tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen
- f) het verlenen van een volmacht
- g) het benoemen van de registeraccountant
- h) de vaststelling of wijziging van de opgestelde beleidsplannen
- i) de duurzame samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking
- j) de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting
- k) de aanvraag van geldleningen
- l) het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden

4. De directie is bevoegd namens de stichting tot:

- a) het vertegenwoordigen van de stichting in en buiten rechte, alsmede het verrichten van alle mogelijke rechtshandelingen verband houdende met de taakuitoefening van de directie, in de ruimste zin des woords, tot een bedrag van € 100.000 per handeling. Voorts het zelfstandig (doen) uitvoeren van het betalingsverkeer ten behoeve van de stichting, zulks tot een limiet van € 100.000 per betaling. Voor betalingen groter dan dit bedrag dient meegetekend te worden door een lid van de raad van toezicht.
- b) het al dan niet onder voorwaarden aanvaarden of verwerpen van alle schenkingen welke aan de stichting zijn of zullen worden gedaan, het doen opmaken en tekenen van de daarvoor benodigde notariële akten en al datgene te doen wat zij nodig, nuttig of wenselijk mocht oordelen.
- c) het verrichten namens de stichting van alle benodigde rechtshandelingen ten behoeve van de vereffening van nalatenschappen waarin de stichting als erfgenaam, legataris, lastbevoordeelde of anderszins is gerechtigd en de desbetreffende nalatenschappen te aanvaarden of verwerpen onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- d) het ingeval de nalatenschap aanvaard wordt, te dien einde vorderingen, alsmede uitkeringen, zoals een levensverzekering of een pensioen, door overlijden van erflater opeisbaar geworden en aan de nalatenschap of aan een of meer erfgenamen toekomende te innen, rekeningen bij banken op te heffen en te doen overboeken, roerende en onroerende goederen te verkopen en te leveren op de wijze, onder

voorwaarde en tegen de prijzen welke de gevolmachtigde raadzaam zal achten, kluizen te openen, belastingaangiften te doen (waaronder die van het recht van successie, verpand en schenking), mede te werken aan verdeling, alsmede voorts al datgene verder of meer te doen wat ter zake van een juiste afwikkeling door haar nodig of raadzaam wordt geacht, niets uitgezonderd. Deze volmacht is slechts verleend indien voormelde rechtshandelingen niet een bedrag of belang van € 1.000.000 (zegge één miljoen euro) te boven gaan.

e) de directie is tevens bevoegd om de nodige aangiften te doen en inschrijvingen te bewerkstelligen in de openbare registers, waaronder met name het stichtingenregister.

f) de directie is bevoegd personeel aan te nemen of te ontslaan.

Artikel 3. Taken van de directie

1. De directie is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De directie legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

2. De directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De directie is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.

Artikel 4. Transparantie en Verantwoording

1. De directie voorziet de raad van toezicht – gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises) – van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht.

2. De directie bespreekt periodiek met de raad van toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de directie over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de directie gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.

3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directie. Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.

4. De directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

Artikel 5. Functioneren en remuneratie

1. Een delegatie uit de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directie. De uitkomsten hiervan worden besproken door de raad van toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking maakt de raad van toezicht een verslag dat door of namens de raad wordt gearchiveerd.

2. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directie sluiten aan bij het karakter van de stichting, zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden en worden vastgesteld overeenkomstig de “Adviesregeling beloning directeuren van Goede Doelen”.

3. De directie meldt elke relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

Artikel 6. Tegenstrijdigheid

Ingeval er een tegenstrijdigheid optreedt tussen de statuten van de stichting en het directiereglement, prevaleren de statuten.