

## **Directiestatuut Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam**

Het bestuur van de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft conform het bepaalde in artikel 8 van de statuten een directeur en een adjunct-directeur benoemd.

De adjunct-directeur vervangt de directeur bij diens afwezigheid.

Het bestuur acht het wenselijk de verhouding tussen bestuur en directeur en adjunct-directeur van de stichting te regelen en daarbij

- Intern: duidelijkheid te scheppen in de taak- en bevoegdheidsverdeling en -toedeling tussen het bestuur enerzijds en de directeur en de adjunct-directeur anderzijds
- Extern: volmacht te verlenen aan de directeur om de stichting te vertegenwoordigen, voor zover het verlenen van deze volmacht tot de bevoegdheid van het bestuur behoort.

### **1. Preambule**

De taak en daarmee de bevoegdheid van het bestuur is het besturen van de stichting en het bestuur draagt daarmee zorg voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting met inachtneming van het bepaalde in de wet en/of de statuten.

De statuten voorzien niet in de benoeming van een statutair directeur. Echter, ten behoeve van de dagelijkse leiding van de organisatie kan door het bestuur een benoeming als directeur op persoonlijke titel plaatsvinden (titulair directeur).

1.1 Met het oog hierop acht het bestuur het juist dat aan de directeur een herroepelijke volmacht wordt verleend voor de taken en bevoegdheden, die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken en met de (zorg voor) de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid.

1.2 Geen der bepalingen in dit directiestatuut mag in strijd zijn met het bepaalde in de stichtingsstatuten en/of wetgeving.

### **2. Algemene bepalingen**

2.1 Dit directiestatuut is ondergeschikt aan hetgeen in de wet en of de stichtingsstatuten is of wordt bepaald.

2.2 Ter zake van de hierna te noemen taken verleent het bestuur van de stichting volmacht aan de directeur om al die maatregelen te treffen c.q. (rechts)handelingen te verrichten die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, voor zover niet uitdrukkelijk (statutair) voorbehouden aan het bestuur.

2.3 Het directiestatuut ontnemt het bestuur niet de bevoegdheid om in zaken waarvoor de directeur gevolmachtigd is, zelf haar bevoegdheden uit te oefenen.

2.4 Uitgezonderd van de in art. 2.2 bedoelde volmacht zijn (in ieder geval)

- vaststelling van de hoofdlijnen van strategisch organisatiebeleid
- vaststelling van de begroting, jaarrekening en jaarverslag
- besluit tot statutenwijziging, fusie en ontbinding van de stichting
- de bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen als ook tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt.
- benoeming van bestuursleden
- het vaststellen van arbeidsvoorwaarden van personeelsleden
- het vaststellen van afkoopsommen of schadeloosstelling ter zake van ontslagprocedures
- het aangaan van geldleningen
- aanstelling van een externe administrateur en/of accountant
- aanvragen van faillissement of surseance van betaling
- vaststelling c.q. wijziging van het directiestatuut
- het doen van fondsaanvragen anders dan in het kader van een door het bestuur vastgesteld fondsenwervingsbeleid.

2.5 De directeur ontvangt haar/zijn richtlijnen rechtstreeks van het bestuur en is uitsluitend aan het bestuur verantwoording verschuldigd voor het door of namens haar/hem uitgevoerde werk.

2.6 De directeur rapporteert tijdens de bestuursvergaderingen, in hoofdlijnen, aan het bestuur over de uitvoering van haar/zijn taken en haar/zijn bevindingen. Deze rapportage bevat in ieder geval:

- een financieel overzicht over de werkelijk gemaakte kosten in relatie tot de begroting
- een overzicht van de gerealiseerde besluiten en verwachte voortgang van het werkplan c.q. de eventuele knelpunten daarin
- een overzicht van gesloten overeenkomsten die de stichting in belangrijke mate binden
- al datgene waarvan het bestuur overigens op de hoogte behoort te zijn

### **3. Beleidszaken**

3.1 De directeur draagt zorg voor de voorbereiding van de door het bestuur vast te stellen hoofdlijnen van het beleid.

3.2 De directeur draagt zorg voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid.

3.3 De directeur draagt zorg voor de verslaglegging over de wijze van uitvoering van het vastgestelde beleid, conform het bepaalde in artikel 2.6.

#### **4. Bestuurlijk functioneren**

4.1 De directeur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2, bevoegd alle bestuursvergaderingen bij te wonen, maar heeft daarin geen stemrecht.

4.2 De Voorzitter en een ander bestuurslid van het bestuur voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Directeur. De uitkomsten van dit gesprek worden besproken door het bestuur in een vergadering waarbij de directeur niet aanwezig is. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt dat door of namens het bestuur wordt gearchiveerd.

4.3 Indien in de bestuursvergadering agendapunten aan de orde zijn die het functioneren van de directeur betreffen, kan het bestuur besluiten de directeur niet tot de vergadering toe te laten, dan wel haar/hem verzoeken de vergadering (tijdelijk) te verlaten, aan welk verzoek de directeur te allen tijde gehoor geeft.

4.4 De directeur heeft het recht in bestuursvergaderingen te worden gehoord over alle zaken de stichting betreffende, alvorens tot besluitvorming door het bestuur wordt overgegaan.

4.5 De directeur draagt in overleg met de voorzitter of de secretaris van het bestuur zorg voor de voorbereiding van de bestuursvergaderingen.

4.6 De directeur draagt zorg voor de uitvoering van de bestuursbesluiten.

#### **5. Vertegenwoordiging**

5.1 De directeur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte, binnen het kader van een daartoe door het bestuur gegeven volmacht conform artikel 8 van de statuten en met inachtneming van dit directiestatuut.

5.2 De directeur onderhoudt de externe contacten van de stichting en neemt deel aan het overleg dat door het bestuur in dit kader wordt gevoerd.

5.3 De directeur draagt zorg voor een tijdige signalering naar het bestuur van aangelegenheden waarbij vertegenwoordiging van de stichting door het bestuur noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht.

#### **6. Personeel en organisatie**

6.1 De directeur draagt zorg voor de invulling van het personeels- en organisatiebeleid binnen de door het bestuur gestelde voorwaarden.

6.2 De directeur zorgt voor de werving, selectie, aanstelling, beloning en ontslag van het personeel.

#### **7. Financiën**

7.1 De directeur is bevoegd betalingen te verrichten dan wel opdrachten tot betalingen af te geven binnen het raam van de door het bestuur vastgestelde begroting.

7.2 De directeur draagt zorg voor de interne budgettering.

7.3 De directeur bewaakt de exploitatiebegroting en ziet toe op een verantwoorde besteding van de middelen overeenkomstig de door het bestuur vastgestelde begroting met inachtneming van artikel 2.4.

7.4 De directeur is verantwoordelijk voor het voldoen aan de ANBI-voorwaarden en de praktische invulling (publicatie jaarstukken op de website) van de voorwaarden.

## **8. Onkosten directeur**

De directeur legt driemaandelijks een declaratie van gemaakte zakelijke kosten ter goedkeuring voor aan een door het bestuur aangewezen bestuurslid. Voor het maken van buitenlandse reizen en het maken van kosten die een bedrag van € 1.000 per geval te boven gaan, is voorafgaande toestemming van het betrokken bestuurslid vereist.

## **9. Overige bevoegdheden**

8.1 De directeur is bevoegd om correspondentie, gericht aan het bestuur, af te doen, indien en voor zover het zaken betreft die geacht kunnen worden te behoren tot zijn/haar uitvoeringstaken.

8.2 De directeur kan verplichtingen aangaan die zijn voorzien in de door het bestuur vastgestelde begroting, met inachtneming van de stichtingsstatuten en dit directiestatuut.

8.3 De directeur is bevoegd verschuivingen aan te brengen in de begroting, zulks onder de volgende voorwaarden:

- dat de verschuiving niet strijdig is met het door het bestuur vastgestelde beleid
- het totaal van de verschuivingen niet leidt tot overschrijding van de begroting
- dat verschuivingen die 10% van de desbetreffende begrotingspost te boven gaan vooraf aan het bestuur worden gemeld.

8.4 De directeur heeft de bevoegdheid, ter zake van uitvoering van haar/hem opgedragen taken en verleende bevoegdheden, herroepelijke volmacht te verlenen aan de medewerkers in dienst van de stichting indien en voor zover zich dat met de aard van de taak c.q. bevoegdheid verdraagt.

## **10. Nevenfuncties**

De directeur bekleedt geen nevenfuncties waarvan verwacht kan worden dat werkzaamheden uit nevenfuncties interfereren met werkzaamheden van de functie van directeur. De directeur legt alle nevenfuncties voor aan het bestuur. Het bestuur beslist.

## **11. Slotbepalingen**

In alle gevallen waarin het directiestatuut niet voorziet, alsmede bij de uitleg van enige bepaling daarvan, beslist het bestuur.