



## **DIRECTIEREGLEMENT**

Zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 april 2025

### **Directiereglement en Federatiebureau**

Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 21 lid 5 van de Statuten. De definities en interpretaties zoals zijn opgenomen in artikel 1 van de Statuten zijn op dit reglement van toepassing.

Waar in dit reglement wordt gesproken over de Directie dan wel de Algemeen Directeur Bedrijfsvoering, dan wel de Algemeen Directeur Sport wordt bedoeld de Directeur als opgenomen in de Statuten.

In dit reglement staan de positie, de taken, bevoegdheden en de werkwijze van de Directie en het Federatiebureau beschreven.

### Artikel 1: Positie Directie en Federatiebureau

1. De Directie bestaande uit de Algemeen Directeur Bedrijfsvoering, de Algemeen Directeur Sport (in de Statuten omschreven als Directeur) en de Directeur HR & Legal, en het Federatiebureau zijn onder verantwoordelijkheid van het Bestuur belast met de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van die taken die het Bestuur per portefeuille aan hen opdraagt.
2. Het Bestuur hanteert een bestuursmodel dat omschreven wordt als 'besturen op hoofdlijnen'. Dit bestuursmodel heeft de volgende kenmerken:
  - het Bestuur acteert op het niveau van visie en strategie;
  - het Bestuur draagt de beleidsvoorbereiding op aan de directie die daartoe beleidsvoorstellen ter besluitvorming aan het Bestuur voorlegt;
  - het Bestuur draagt de directie op zorg te dragen voor de uitwerking, detaillering en uitvoering van de beleids- en bestuursbesluiten;
  - het Bestuur houdt toezicht op de uitvoering door de directie van het door het Bestuur vastgestelde beleid, onder andere aan de hand van door de directie overgelegde managementrapportages, waaronder financiële rapportages en directie nieuwsbrieven;
3. Het Federatiebureau is de werkorganisatie van de Federatie, bestaande uit de beroepskrachten en is gevestigd in Utrecht. Het Federatiebureau staat onder leiding van de Algemeen Directeur Bedrijfsvoering en de Algemeen Directeur Sport.

### Artikel 2: Vertegenwoordiging

1. De Directie en daar binnen de Algemeen Directeur Sport en Algemeen Directeur Bedrijfsvoering vertegenwoordigt de Federatie binnen de door het Bestuur vastgestelde kaders die in een volmacht zijn vastgelegd, als bedoeld in artikel 20 lid 2 van de Statuten.
2. Al dan niet op advies van de Directie kan het Bestuur andere beroepskrachten een algemene of beperkte doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Federatie geven.
3. De volmachten als bedoeld in dit artikel worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.



### Artikel 3: Taken en bevoegdheden

1. De Directie – aan de hand van verdeling van portefeuilles - heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de werkorganisatie. De Directie voert daarbij de volgende taken uit:

- geeft leiding aan de werkorganisatie met betrekking tot de ontwikkeling, voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het (meerjaren)beleid;
- is verantwoordelijk voor het personeels- en vrijwilligersbeleid;
- beheert de middelen die voor de uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar zijn gesteld;
- maakt de vertaalslag van de visie en strategie van de Federatie naar concrete plannen en activiteiten;
- initieert noodzakelijke veranderingen ter versterking van de positie van de Federatie;
- voert de rol van een ambtelijk secretaris in het Bestuur uit of delegeert deze taak aan de Directie ondersteuning;
- is verantwoordelijk voor de strategische cyclus en planning- en control cyclus;
- onderhoudt contacten met en representeert de Federatie richting externe relaties zoals stakeholders uit de markt (samenwerkingspartners, NOC\*NSF etc.);
- sluit namens de Federatie overeenkomsten met derden binnen de door het Bestuur aangegeven kaders;
- stelt de functieomschrijvingen voor de medewerkers vast;
- informeert het Bestuur over meldingen van (vermoedens van) ernstige overtredingen, waaronder gedragingen en/of handelingen die de belangen van de Federatie schaden of kunnen schaden;
- fungeert namens de Federatie als woordvoerder en wijst medewerkers aan om het pr-team te vormen;

2. Bij het uitoefenen van bevoegdheden houdt de Directie rekening met de belangen van de Federatie.

3. Bij het uitoefenen van bevoegdheden is de Directie gehouden binnen de, door het Bestuur, vastgestelde budgetten/begroting te blijven die het Bestuur per portefeuille aan hen opdraagt.

4. De Directie is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de strategische cyclus.

5. De Directie legt over de bereikte resultaten en het functioneren van de werkorganisatie periodiek verantwoording af aan het Bestuur via mondelinge en schriftelijke managementrapportages. Voortvloeiend uit hetgeen is geregeld in de Statuten heeft de Directie voorts de volgende taken die het Bestuur per portefeuille aan hen opdraagt:

- het tijdig opstellen van de door het Bestuur vast te stellen jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) van het afgelopen jaar en het jaarplan inclusief begroting voor het volgende jaar;
- het periodiek rapporteren aan het Bestuur over de financiële gang van zaken.

6. De Directie neemt deel aan de vergaderingen van het Bestuur. De Directie kan in de secretaris taken voor de vergaderingen van het Bestuur worden bijgestaan door een



medewerker. De Directie bereidt de agenda van de bestuursvergadering voor en stemt daarbij af met de president van het bestuur. Tijdens de bestuursvergaderingen heeft de Directie recht van voorstel en advies, maar heeft geen stemrecht bij het nemen van besluiten. De Directie kan zich, naast de uitvoering van de secretaris taken, tevens laten vergezellen door één of meerdere functionarissen van het Federatiebureau en heeft daarover vooraf afstemming met de president van het bestuur.

7. De Directie adviseert het Bestuur over alle zaken wat betreft de Federatie. De Directie is bevoegd correspondentie, gericht aan het Bestuur, af te doen indien en voor zover het zaken betreft die behoren tot de operationele uitvoering.

8. Het vanuit het bestuursmodel beoogde samenspel tussen Bestuur en de Directie wordt jaarlijks geëvalueerd.

#### Artikel 4: Benoeming, schorsing ontslag

1. Het Bestuur is bevoegd tot benoeming, ontslag en vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de Algemeen Directeur Sport en de Algemeen Directeur Bedrijfsvoering.

2. De Algemeen Directeur Sport en de Algemeen Directeur Bedrijfsvoering zijn bevoegd tot benoeming, ontslag en vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de overige directieleden en de beroepskrachten van het Federatiebureau, met inachtneming van de grenzen als bedoeld in artikel 3 lid 3 van dit reglement, de overige afspraken die hierover met het Bestuur zijn gemaakt en de arbeidsrechtelijke kaders, waaronder de van toepassing zijnde CAO Sport.

#### Artikel 5: Klokkenluidersregeling

Bestaat het vermoeden van een misstand met daarbij betrokkenheid van de leden van de Directie, dan kan de klokkenluider zich wenden tot de vertrouwenspersoon, die de melding conform de klokkenluidersprocedure doorstuurt naar het Bestuur. Het Bestuur kan bij een melding over de Directie de melding behandelen overeenkomstig het bepaalde in de klokkenluidersregeling.

#### Artikel 6: Waarneming

Bij langdurige afwezigheid van een Directielid worden de taken waargenomen door de overblijvende Directieleden of het enig overblijvende Directielid en zondig wordt daarvoor een volmacht opgesteld.

#### Artikel 7: Vaststelling en wijziging

Dit 'Directiereglement' is vastgesteld op 22 april 2025 door het Bestuur en kan worden gewijzigd door het Bestuur.