



**zie de
kracht in
elk kind**

STICHTING LILIANE FONDS EN STICHTING MIVA

BESTUURSREGLEMENT

Inleiding

De Stichting Liliane Fonds en de Stichting MIVA hanteren het Raad van Toezichtmodel. In dit model ligt de dagelijkse leiding van de organisatie bij het bestuur die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht.

Het bestuur draagt statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid en is daarmee eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het bestuur van de Stichtingen. De leden van de raad van toezicht zijn gezamenlijk en ieder voor zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop zij het toezicht op het bestuur uitoefenen.

De Stichting Liliane Fonds en de Stichting MIVA vormen op het niveau van bestuur en toezicht een personele unie. Dat wil zeggen dat de raad van toezicht van het Liliane Fonds en de raad van toezicht van MIVA uit dezelfde mensen bestaat met dezelfde functies. Datzelfde geldt voor het bestuur. Liliane Fonds en MIVA worden bestuurd door hetzelfde bestuur met de functienaam directeur-bestuurder.

De bestuursstructuur is verankerd in de statuten van de beide Stichtingen. Conform artikel 6 van de statuten stelt het bestuur (hierna: directeur-bestuurder) een afzonderlijk reglement vast, waarin in ieder geval de werkwijze en wijze van besluitvorming nader worden geregeld. Het bestuursreglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 6 van de statuten van Stichting Liliane Fonds en Stichting MIVA.

1. Algemene bepalingen

1. De directeur-bestuurder draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid.
2. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de realisering van de statutaire doelstellingen.
3. Bij uitvoering van zijn taken dient de directeur-bestuurder het belang van de beide stichtingen. Bij de beleidsvorming vindt een evenwichtige afweging plaats van de belangen van allen die bij de stichtingen betrokken zijn. De directeur-bestuurder stelt medewerkers in de gelegenheid om bij te dragen aan de besluitvorming inzake de bepaling en uitvoering van het beleid.

4. De directeur-bestuurder schept een open cultuur waarin medewerkers zich welkom weten en zich vrij voelen om gevraagd of ongevraagd hun mening over het beleid en de uitvoering van het beleid kenbaar te maken. De directeur-bestuurder doet dit onder meer door overlegstructuren in het leven te roepen en te benutten en door in besluiten en handelwijze rekening te houden met de uitkomsten van het overleg.
5. De directeur-bestuurder waarborgt de medezeggenschap van medewerkers. Dit kan afhankelijk van het aantal medewerkers door de instelling van een Ondernemingsraad of periodiek overleg met een personeelsvertegenwoordiging.
6. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een doeltreffende interne communicatie en informatievoorziening, die beantwoordt aan de behoeften van de medewerkers.

2. Taken en verantwoordelijkheden

1. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichtingen zoals bepaald in de statuten.
2. De directeur-bestuurder bepaalt het te voeren beleid en draagt zorg voor de realisering hiervan.
3. De directeur-bestuurder voert eveneens het financiële beheer van de stichtingen. Onder deze beleidsbepaling valt onder meer:
 - de ontwikkeling van strategie en beleid op basis van missie en visie;
 - de opstelling van een meerjarenbeleidsplan en bijbehorende meerjarenbegroting;
 - de opstelling van jaarplannen en bijbehorende begrotingen;
 - besluitvorming in kwesties met een beleidsmatige achtergrond;
 - het doen van voorstellen tot wijziging van de statuten en reglementen van de stichtingen.
4. Ten behoeve van de beleidsontwikkeling en de aansturing en verantwoording van de resultaten van de verschillende organisatieonderdelen heeft de directeur- bestuurder een managementteam aangesteld. Leden van het managementteam zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een specifiek onderdeel van het beleid. De eindverantwoordelijkheid over het uitgevoerde beleid ligt bij de directeur-bestuurder.
5. Voor een aantal besluiten van de directeur-bestuurder is voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht vereist. Deze zijn onder meer beschreven in artikel 10.1 van de statuten en luiden als volgt:
 - a. Vaststelling en wijziging van visie, beleid en strategieën, waarin begrepen het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting
 - b. vaststelling van het jaarplan en bijbehorende begroting voor het komende jaar;
 - c. vaststelling van de jaarrekening van het voorafgaande jaar;
 - d. vaststelling en wijziging van het directiereglement en andere reglementen als bedoeld in artikel 22 van de statuten;
 - e. belangrijke inkrimping, uitbreiding, beëindiging of wijziging van de werkzaamheden binnen de exploitatie van de stichting;
 - f. belangrijke wijziging van de inrichting van de organisatie;
 - g. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het personeelsbeleid en het vrijwilligersbeleid;
 - h. het aanvragen van faillissement en/of surseance van betaling van de stichting;
 - i. Het vaststellen en wijzigen van het beleggingsbeleid.Ingevolge artikel 10.2 van de statuten is voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht ook

vereist voor rechtshandelingen, waarvan de raad bij afzonderlijk besluit heeft bepaald dat de directeur-bestuurder hiervoor goedkeuring vooraf behoeft.

6. De directeur-bestuurder dient er bij de uitoefening van zijn taak naar te streven om het vertrouwen van organisaties die door Liliane Fonds en MIVA worden ondersteund, donoren en donateurs, medewerkers van Liliane Fonds en MIVA en (andere) mensen en organisaties waarmee Liliane Fonds en MIVA samenwerkt, te winnen, te behouden en te versterken.

3. Planning- en controlecyclus

1. De directeur-bestuurder legt de realisatie van de geformuleerde doelen vast in een planning- en controle-cyclus voor Liliane Fonds en MIVA bestaande uit:
 - de ontwikkeling van strategie en beleid op basis van missie en visie;
 - een meerjarenplan en -begroting;
 - een jaarplan en -begroting;
 - periodieke rapportages over de mate van realisatie van de geformuleerde doelstelling(en);
 - periodieke budgetbewakingsoverzichten;
 - de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
2. De directeur-bestuurder heeft inzicht in de potentiële risico's en neemt maatregelen om deze risico's te beheersen door:
 - een gedegen risicoanalyse van de organisatie;
 - vastgelegde en geïmplementeerde procedures;
 - toereikende interne controlemaatregelen.
3. De directeur-bestuurder zorgt ervoor, dat een zorgvuldige en betrouwbare administratie voor beide stichtingen wordt gevoerd. Daarnaast waarborgt hij, dat wordt voldaan aan relevante wet- en regelgeving.

4. Informatie en verantwoording

1. De directeur-bestuurder waarborgt dat de activiteiten van de stichtingen bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord kunnen worden.
2. De directeur-bestuurder zal regelmatig, tijdig en minimaal tijdens elke vergadering met de raad van toezicht, rekening en verantwoording afleggen over het door hem gevoerde beleid en zal de raad van toezicht van alle informatie voorzien die voor de uitoefening van de functie van de raad van toezicht noodzakelijk of wenselijk is.
3. Indien de directeur-bestuurder kennis draagt of krijgt van voor de stichtingen belangrijke interne en/of externe ontwikkelingen en/of over wet- en regelgeving die het functioneren van de stichtingen op directe of indirecte wijze beïnvloeden, stelt hij de raad van toezicht hiervan terstond op de hoogte.
4. De directeur-bestuurder voorziet de raad van toezicht periodiek over de volgende informatie:
 - de mate van realisatie van de geformuleerde doelstelling(en);
 - de financiële realisatie ten opzichte van de begroting;
 - de aan de doelstellingen verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing ervan;
 - de resultaten van de toetsing van de interne beheersystemen.

5. Regeling voor het omgaan met het vermoeden van een misstand

1. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de uitvoering van de intern vastgestelde Klokkeluidersregeling voor het omgaan met het vermoeden van een misstand.
2. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor, dat alle medewerkers op de hoogte zijn gebracht van de regeling en in de gelegenheid zijn er uitvoering aan te geven.

6. Onverenigbaarheden, belangenverstremgeling en tegenstrijdige belangen

1. De directeur-bestuurder:
 - vervult geen functies die onverenigbaar zijn met het zijn van lid van het bestuur, zoals is bepaald in de Statuten en/of wet- en regelgeving;
 - is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremgeling en dient ook de schijn daarvan te vermijden, alles met inachtneming van de wet- en regelgeving;
 - meldt een (mogelijk) tegenstrijdig belang of (mogelijk) onverenigbaarheid direct aan de voorzitter van de raad van toezicht. Daarbij geeft de directeur-bestuurder inzicht in alle relevante informatie.
2. De raad van toezicht doet, in geval van een melding zoals hiervoor genoemd in sub a, waar nodig navraag en bepaalt vervolgens – zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder – of sprake is van een tegenstrijdig belang c.q. onverenigbaarheid en besluit, indien dat het geval is, hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.
3. Het is de directeur-bestuurder behoudens schriftelijke toestemming van de raad van toezicht niet toegestaan al of niet betaalde nevenfuncties te vervullen, van welke aard dan ook, voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden. Het is de directeur-bestuurder behoudens schriftelijke toestemming van de raad van toezicht niet toegestaan - direct of indirect - belang te nemen in of te houden bij rechtspersonen en/of samenwerkingsverbanden van welke aard dan ook. Onder 'belang nemen' wordt verstaan een financieel belang of participatie.

7. Slotbepalingen

1. Dit reglement is opgesteld door de directeur-bestuurder, na goedkeuring door de raad van toezicht in zijn vergadering op 20 december 2023 en vastgesteld door de directeur-bestuurder op 9 januari 2024.
2. Het reglement kan alleen worden gewijzigd of aangevuld op basis van overleg tussen directeur-bestuurder en raad van toezicht en op grond van een rechtsgeldig genomen besluit.
3. De directeur-bestuurder gaat tenminste eenmaal per vier jaar na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 9 januari 2024, na goedkeuring van de raad van toezicht verleend op 20 december 2023.

De directeur-bestuurder,

E.J.M Ackerman