

MDL Fonds

Directiereglement



mdlfonds

Voorheen Maag Lever Darm Stichting

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. stichting: Stichting MDL Fonds, gevestigd te Amersfoort;
- b. statuten: de statuten van de stichting, verleden op 17 december 2024 voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam;
- c. directeur-bestuurder: de bestuurder van de stichting, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en dit directiereglement;
- d. raad van toezicht: het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur/de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting;
- e. managementteam: de directeur-bestuurder tezamen met de door de directeur-bestuurder als zodanig benoemde medewerkers;
- f. directiereglement: het onderhavige reglement.

Tenzij in dit directiereglement anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, hanteert het directiereglement voor het overige de in de statuten van de stichting gebruikte definities.

Artikel 2. Inleidende bepalingen

- 1. Dit directiereglement is door de directeur-bestuurder vastgesteld na goedkeuring door de raad van toezicht, in de vergadering gehouden op 09-10-2025 en per dezelfde datum in werking getreden.
- 2. Dit directiereglement is een aanvulling op de wet en de statuten en heeft ten doel zaken die niet of beperkt in de statuten zijn opgenomen uit te werken en om te voldoen aan de aan erkende instellingen gestelde regels en kernwaarden, principes en normen. Daar waar dit reglement afwijkt van de statuten hebben de statuten voorrang.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden

- 1. Behoudens beperkingen op grond van de wet of de statuten is de directeur-bestuurder belast met het besturen van de stichting. Daarnaast bevatten de wet en de statuten diverse andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder.
- 2. De directeur-bestuurder is tevens gehouden te handelen in overeenstemming met de erkenningsregeling van Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving ("CBF"). Aangezien de stichting lid is van Goede Doelen Nederland onderschrijft de directeur-bestuurder het erkenningsregeling en de daarin opgenomen kernwaarden, principes en normen. De directeur-bestuurder onderschrijft namens de stichting ook de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
- 3. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wetgeving, regelgeving en voornoemde regeling en richtlijnen.

4. De directeur-bestuurder heeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de directiebesluiten als omschreven in artikel 9 van de statuten en de op grond van artikel 9 lid 3 van de statuten eventueel andere schriftelijk aan de directeur-bestuurder door de raad van toezicht meegedeelde besluiten.
5. Gebruikmakende van hiervoor in lid 4 genoemde bevoegdheid heeft de directeur-bestuurder ook voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor alle besluiten waarbij het daarmee gemoeide belang het bedrag van € 300.000,- te boven gaat. Deze goedkeuring is niet nodig voor de jaarlijkse MDL Fonds Call, voor zover deze is opgenomen in de jaarbegroting.
6. Zoals uit de wet en de statuten volgt is de directeur-bestuurder zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. Voor de uitvoering van besluiten (vertegenwoordigingshandelingen) is de directeur-bestuurder in beginsel gehouden te handelen conform de procuratieregeling en de daarin opgenomen autorisatiematrix.
7. De directeur-bestuurder en de raad van toezicht zullen jaarlijks evalueren of het hiervoor in lid 5 bepaalde opgenomen bedrag al dan niet moet(en) worden bijgesteld.
8. Uiterlijk een maand voor de aanvang van het boekjaar stelt de directeur-bestuurder een jaarplan en een begroting op.

Artikel 4. Managementteam

1. De directeur-bestuurder vormt tezamen met de door hem/haar benoemde managers en teamleiders het managementteam van de stichting. De leden van het managementteam verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder en zijn aan de directeur-bestuurder verantwoording verschuldigd. De directeur-bestuurder fungeert als voorzitter van het managementteam. De directeur-bestuurder stelt in overleg met het managementteam een reglement op ter zake van de taken en werkwijze van het managementteam. De directeur-bestuurder informeert de raad van toezicht over de inhoud van dit reglement.
2. Voorgenomen majeure wijzigingen in de taakverdeling tussen de managementteamleden worden door de directeur-bestuurder besproken met de voorzitter van de raad van toezicht.
3. De primaire verantwoordelijkheid voor zaken die liggen binnen het specifieke werkgebied van een afdeling, ligt in beginsel bij het betreffende managementteam-lid en de directeur-bestuurder. Zaken die liggen binnen het werkgebied van een afdeling, maar die van belang zijn voor de stichting als geheel, zullen door het betrokken managementteam lid en de directeur-bestuurder concreet ter kennis worden gebracht van de overige leden van het managementteam onverminderd het uitgangspunt van integraal management door de directeur-bestuurder en het managementteam. De directeur-bestuurder draagt eindverantwoordelijkheid voor het werkgebied van de afdelingen.

4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de statuten is de directeur-bestuurder bevoegd tot het verlenen van volmachten/procuraties. In de procuratieregeling, is vastgelegd welke bevoegdheden de directeur-bestuurder heeft toegekend aan medewerkers van de stichting en onder welke voorwaarden die bevoegdheden gelden.

Artikel 5. Schriftelijke vastlegging

De directeur-bestuurder houdt besluitenlijsten bij van de door hem/haar genomen besluiten. Indien voor een besluit goedkeuring van de raad van toezicht is vereist wordt deze voorgelegd aan de raad van toezicht, tijdens of buiten een raad van toezicht vergadering, volgens de daarvoor geldende regels. Aldus verkregen goedkeuring wordt genotuleerd.

Artikel 6. Communicatie met de raad van toezicht

1. De directeur-bestuurder woont in de regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij, en voor zover van toepassing, de vergaderingen van eventuele commissies welke door de raad van toezicht zijn ingesteld, tenzij de raad van toezicht respectievelijk de desbetreffende commissie anders bepaalt. In overleg met de directeur-bestuurder stelt de voorzitter van de raad van toezicht, al naar gelang de te bespreken onderwerpen, vast of en zo ja, welke leden van het managementteam een (gedeelte van een) vergadering(en) van de raad van toezicht bijwonen.
2. De directeur-bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig die informatie over feiten en omstandigheden aangaande de stichting die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
3. Onverminderd het in lid 2 bepaalde zal de directeur-bestuurder de raad van toezicht jaarlijks voorzien van de informatie en documenten zoals nader uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht ontvangt tijdig een afschrift van de management letter van de externe accountant.
5. De directeur-bestuurder onderhoudt het contact met de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 7. Beoordeling directeur-bestuurder

1. Jaarlijks wordt het functioneren van de directeur-bestuurder door de raad van toezicht beoordeeld. Het jaarplan van de stichting bevat de basis voor de beoordeling van de directeur-bestuurder.
2. Het beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder vindt plaats door de voorzitter en één ander lid van de raad van toezicht, bij voorkeur een ander lid van de benoemings- en remuneratiecommissie.

3. Voorafgaand aan de beoordeling wordt de directeur gevraagd een vragenlijst/formulier in te vullen en wordt aan de hand van de ingevulde vragenlijst/het formulier ter voorbereiding van het gesprek het functioneren van de directeur-bestuurder in een raad van toezicht vergadering besproken.
4. Van het beoordelingsgesprek wordt door de voorzitter en het andere lid van de raad van toezicht een verslag opgesteld.
5. Een half jaar na de beoordeling van de directeur-bestuurder zal een voortgangsgesprek met de voorzitter van de raad van toezicht, een lid van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder plaatsvinden. In dit gesprek worden de huidige werkzaamheden en het komende half jaar besproken en nagegaan wat de stand van zaken is ten aanzien van de uitvoering van het jaarplan, alsmede de voortgang van de in het beoordelingsgesprek gemaakte afspraken.

Artikel 8. Bezoldiging directeur-bestuurder

1. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden ("beloningsregeling") hebben zoals ook opgenomen in artikel 6 lid 5 van de statuten betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de directeur-bestuurder met de stichting.
2. De hoogte van het salaris en overige arbeidsbezoldiging dient in redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden en is in lijn met Regeling beloning directeuren van Goede Doelen (onderdeel Normen Erkenningregeling Goede Doelen).
3. In het jaarverslag van de stichting wordt een verantwoording over de hoogte van de beloning van de directeur-bestuurder opgenomen. Een eventuele afwijking van de regeling beloning directeuren van goede doelen wordt toegelicht in het jaarverslag.

Artikel 9. Waarneming directeur-bestuurder en ontstentenis of belet directeur-bestuurder

1. Wanneer de directeur-bestuurder door vakantie of andere korte periodes van afwezigheid onbereikbaar is of zal zijn, zal een door de directeur-bestuurder aan te wijzen lid van het managementteam of andere medewerker van de stichting waarnemen voor de directeur-bestuurder, wiens taken en bevoegdheden (inclusief volmacht) schriftelijk worden vastgelegd door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder bericht de raad van toezicht over deze periodes en vervanging.
2. In geval van ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder wordt zoals opgenomen in artikel 7 lid 8 van de statuten door de raad van toezicht een persoon aangewezen die tijdelijk met het bestuur is belast. Deze persoon zal dan alle taken en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder zoals genoemd in dit directiereglement overnemen.

3. Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder voor een periode waarvan bij het ontstaan van de ontstentenis of het belet de verwachting is dat dit langer dan vier weken zal duren, draagt - indien mogelijk - de directeur-bestuurder binnen een week gerekend vanaf de eerste dag van de ontstentenis of het belet een tijdelijk bestuurder voor aan de raad van toezicht. De voordracht van de directeur-bestuurder is niet bindend.
4. Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder voor een periode waarvan bij het ontstaan van de ontstentenis dan wel het belet de verwachting is dat dit langer dan vier weken zal duren benoemt de raad van toezicht onverwijld een tijdelijk bestuurder.
5. De tijdelijk bestuurder neemt de volledige taken van de directeur-bestuurder waar.
6. Indien de ontstentenis of het belet gerekend vanaf de eerste dag van de ontstentenis of het belet, twee jaar heeft geduurd, start de raad van toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder conform artikel 6 van de statuten.

Artikel 10. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. De stichting ontvangt als fondsenwervende instelling gelden van derden (particulieren of organisaties) om haar doel na te streven. Dit verlangt van de directeur-bestuurder grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onafhankelijk bestuur, goede besteding van deze gelden, integer en transparant handelen. De raad van toezicht is gehouden hierop toe te zien.
2. Om onafhankelijk te kunnen functioneren dient de directeur-bestuurder te vermijden dat hij/zij te maken krijgt met (de schijn van) belangenverstrengeling, persoonlijke tegenstrijdige belangen of persoonlijke bevoordeling.
3. De directeur-bestuurder meldt (potentiële) belangenverstrengeling, persoonlijke tegenstrijdige belangen of persoonlijke bevoordeling aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie. De voorzitter van de raad van toezicht zal vervolgens hiervan melding doen aan de raad van toezicht. Als de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (potentiële) belangenverstrengeling, persoonlijke tegenstrijdige belangen of persoonlijke bevoordeling wordt door de raad van toezicht besloten hoe hiermee wordt omgegaan. Zoals ook opgenomen in de artikel 10 lid 2 van de statuten wordt, indien de directeur-bestuurder een met de stichting persoonlijk tegenstrijdig belang heeft, dan wel sprake is van een verstrengeling van belangen, het besluit omtrent dat onderwerp genomen door de raad van toezicht.
4. Wanneer er sprake is van nauwe familie- of vergelijkbare relaties tussen de directeur-bestuurder, een lid van het managementteam, een lid van de raad van toezicht of een lid van een raad van toezichtcommissie en een andere bij de stichting betrokken persoon, dient dit te worden gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht zal vervolgens hiervan melding doen aan de raad van

toezicht. Deze zal uiteindelijk besluiten hoe met het specifieke geval wordt omgegaan. Algemeen uitgangspunt bij het besluit van de raad van toezicht is dat wanneer geen van de betrokken personen behoeven af te treden omdat de functies zodanig verschillen en zij tezamen geen doorslaggevende invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de stichting, schriftelijk wordt vastgelegd hoe zij dienen te handelen.

5. De directeur-bestuurder, alsmede zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de derde graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. Evenmin verstrekt hij/zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie transacties ten behoeve van of namens de stichting worden verricht.
6. In het geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van structurele tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling ten aanzien van de directeur-bestuurder dient de directeur-bestuurder af te treden en is dit een grond voor ontslag. Indien de directeur-bestuurder niet binnen drie maanden nadat de raad van toezicht heeft geoordeeld dat sprake is van structurele verstrengeling van belangen of tegenstrijdige belangen is afgetreden, zal de raad van toezicht overgaan tot ontslag.
7. Het aanvaarden van nevenfuncties die relevant zijn voor het netwerk van de stichting of die naar verwacht een positief effect (kunnen) hebben op de invulling van de functie van directeur-bestuurder of die een positief effect zouden kunnen hebben op het functioneren van de stichting worden aangemoedigd.
8. Voor de directeur-bestuurder geldt dat nevenfuncties zijn toegestaan, tenzij:
 - de werkzaamheden het vervullen van de functie bij de stichting belemmeren;
 - de nevenwerkzaamheden de belangen van de stichting schaden.
9. De directeur-bestuurder kan een nevenfunctie aanvaarden als:
 - de nevenfunctie(s) in totaal niet zoveel tijd kost(en) dat dit ten koste gaat van een relevant deel van de tijd die de directeur-bestuurder beschikbaar heeft voor zijn functie;
 - het aantal en de omvang van de nevenfuncties kent daarom zijn beperking;
 - de werkzaamheden in de nevenfunctie(s) niet concurrerend zijn met de belangen van de stichting;
 - de werkzaamheden in de nevenfunctie(s) geen schade toebrengen aan het aanzien van zijn functie of het aanzien van de stichting;
 - de nevenfunctie(s) niet leidt/leiden tot een schijn van belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen;
 - het aantal en de beloning van de nevenfunctie(s) niet in strijd zijn met de wettelijke eisen.
10. De directeur-bestuurder maakt allereerst zijn eigen afweging of hij een betaalde of onbetaalde nevenfunctie kan aanvaarden. Mocht hij van oordeel zijn dat hij dit kan, dan meldt hij voorafgaand aan het aanvaarden dit conform artikel 16 lid 6 van de statuten, de nieuwe nevenfunctie aan de voorzitter van de raad van toezicht. Als de voorzitter van oordeel is dat er mogelijk toch sprake kan zijn van belangenverstrengeling of van een te groot aantal nevenfuncties dan zal hij de directeur-bestuurder vragen, de nieuwe nevenfunctie en/of het (potentieel) tegenstrijdig belang/de (potentiële) belangenverstrengeling, voorzien van alle relevante

informatie, te melden aan de raad van toezicht. De raad van toezicht besluit of er sprake is van een belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang of een te groot aantal nevenfuncties en hoe hiermee wordt omgegaan.

11. Van de directeur-bestuurder worden in het jaarverslag (bestuursverslag) opgenomen per nevenfunctie:
- de omschrijving van de nevenfunctie;
 - de organisatie voor wie de nevenfunctie wordt verricht;
 - of het al dan niet een nevenfunctie betreft uit hoofde van zijn/haar functie als directeur-bestuurder van de stichting.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op dit directiereglement is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Slotbepaling

De directeur-bestuurder gaat periodiek na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.