Directiereglement

1. Doel en reikwijdte
Dit reglement beschrijft de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van het Bestuur van Stichting Emma at Work. Het vormt een praktische uitwerking van de statuten en ondersteunt goed bestuur, transparantie en professioneel handelen.

2. Samenstelling, benoeming en ontslag
(Volledige integratie van statuten artikel 6)

- Het Bestuur bestaat uit één of meer leden; het aantal wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht ("RvT") (6.1).
- Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvT (6.2).
- Benoeming vindt plaats op basis van een door de RvT opgestelde profielschets (6.2).
- Bestuursleden worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst of voor een door de RvT vastgestelde termijn van maximaal vier jaar, met één herbenoeming van maximaal vier jaar (6.3).
- Indien het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, wijst de RvT een voorzitter, secretaris en penningmeester aan; secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd (6.4).
- Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van bestuurders worden vastgesteld door de RvT; bestuurders ontvangen **geen bezoldiging** voor hun statutaire rol (6.5).
- Vacatures worden binnen drie maanden vervuld door de RvT (6.6).
- Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuurders nemen de overige bestuurders de taken waar; bij volledige ontstentenis wijst de RvT tijdelijk bestuurders aan (6.7).
- Het bestuurslidmaatschap eindigt conform statuten 6.8.

3. Positie van het Bestuur

- Het Bestuur bestuurt de stichting en richt zich naar het belang van de stichting en haar doelstelling (7.1).
- Het Bestuur handelt onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- Het Bestuur legt verantwoording af aan de RvT en verstrekt tijdig alle informatie die nodig is voor goed toezicht (7.2).

4. Taken en verantwoordelijkheden
Het Bestuur is verantwoordelijk voor:

- De dagelijkse leiding van de stichting.
- Uitvoering van strategisch beleid, jaarplannen en projecten.
- Opstellen van begroting, jaarrekening en bestuursverslag (7.15, 12.3).
- Risicobeheer en interne controles (7.2).
- Deugdelijke administratie en bewaarplicht (12.2, 12.6).
- Bijhouden van het uitkeringsregister (12.7).
- Relatiebeheer met partners en stakeholders.
- Waarborgen van de ANBI-status (7.3).
- Voorbereiden van besluitvorming door de RvT.

5. Vertegenwoordiging van de stichting
(Artikel 8)

- De stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur als geheel (8.1).

- Daarnaast kunnen **twee bestuurders gezamenlijk** de stichting vertegenwoordigen (8.1).
- Volmachtverlening aan derden is mogelijk met voorafgaande goedkeuring van de RvT (8.2).

6. Bevoegdheden en goedkeuringsvereisten
(Artikelen 7.14-7.15)
Voorafgaande goedkeuring van de RvT is vereist voor o.a.:
- Registergoederen, borgstellingen en zekerheidsstellingen.
- Vaststelling of wijziging van begroting, strategisch plan, jaarrekening en bestuursreglement.
- Financiële verplichtingen boven € 25.000 buiten de begroting.
- Ingrijpende organisatorische wijzigingen of samenwerkingen.
- Faillissementsaanvraag of surseance van betaling.

7. Reglementen
(Artikel 13.1-13.3)
- Het Bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, **met voorafgaande goedkeuring van de RvT**.
- Reglementen mogen niet in strijd zijn met wet of statuten.

8. Statutenwijziging
(Artikel 14)
- Het Bestuur kan de statuten wijzigen, **met voorafgaande goedkeuring van de RvT**.
- Het besluit moet unaniem worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- Schriftelijke besluitvorming is mogelijk indien alle bestuurders instemmen.

9. Ontbinding en vereffening
(Artikel 15)
- Het Bestuur kan de stichting ontbinden, **met voorafgaande goedkeuring van de RvT**.
- Het Bestuur treedt op als vereffenaar, onder toezicht van de RvT.
- De statuten en reglementen blijven zoveel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
- Boeken en bescheiden worden na vereffening zeven jaar bewaard.

10. Vergaderingen en besluitvorming
(Artikel 7)
- Oproeping met ten minste één week termijn (7.9).
- Vergaderingen kunnen digitaal plaatsvinden (7.11).
- Schriftelijke besluitvorming is mogelijk indien alle bestuurders instemmen (7.12).
- Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand (7.7).

11. Integriteit en tegenstrijdig belang
(Artikel 7.13)
- Een bestuurder neemt niet deel aan besluitvorming bij een tegenstrijdig belang.
- Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, beslist de RvT.

12. Evaluatie
- De RvT beoordeelt jaarlijks het functioneren van het Bestuur en maakt daarvan een verslag.

13. Openbaarmaking
- Hoofd -en nevenfuncties van bestuurders worden openbaar gemaakt.

Dit reglement is vastgesteld op 23 april 2026.