

Directiereglement

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. **Stichting:** Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te Torenallee 20 (4.002), 5617 BC Eindhoven, operationeel handelend onder de naam 'Samen op de hoogte'.
- b. **Directie:** het bestuurlijk orgaan van de stichting, dat wordt gevormd door de directeur-bestuurder;
- c. **Raad van Toezicht:** het toezichthoudend orgaan van de stichting, dat wordt gevormd door haar leden en georganiseerd via haar eigen reglement;
- d. **Statuten:** de statuten van de stichting, zoals per 10 februari 2021 gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel;
- e. **Reglement:** dit directiereglement;
- f. **Leefbaarheidsfonds:** het fonds met het doel om de leefbaarheid in de Luchthaven Eindhoven Regio te bevorderen middels het financieren van Leefbaarheidsprojecten, dat conform de statuten door de stichting wordt beheerd;
- g. **Bestemmingsreglement:** het meest recent door de directie vastgestelde reglement t.b.v. het beheer van het Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven door de stichting;
- h. **Leefbaarheidsproject:** een project dat gericht is op het bevorderen van de leefbaarheid in de omgeving van de Luchthaven Eindhoven, door het uitvoeren en ondersteunen van milieu gerelateerde activiteiten in die omgeving;
- i. **Adviescommissie:** de adviescommissie t.b.v. het beheer van het Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven als bedoeld in het door de directie vastgestelde Reglement Adviescommissie Leefbaarheidsprojecten.

Artikel 1. De bestuurstaak

1. Ingevolge de statuten bestuurt de directie de stichting. De directie bestaat uit één directeur-bestuurder. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
2. De directie dient primair het belang van de stichting in relatie tot het doel van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De directie is zich bewust van diens verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. De directie bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
3. Tot de taken van de directie behoort onder meer:
 - a) het met inachtneming van het gestelde in de wet en de statuten besturen van de stichting;
 - b) het vervullen van het werkgeverschap in de meest ruime zin van het woord ten aanzien van de medewerkers van de stichting. Hiertoe worden gerekend alle personen die aan de stichting zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst, detacheringovereenkomst of schriftelijk vastgelegde afspraken over inlenen;
 - c) het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de stichting;
 - d) het opstellen en realiseren van het strategisch beleid van de stichting;
 - e) het bevorderen van de maatschappelijke verankering van de stichting.

Artikel 2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

1. De directie is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
2. De directie is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht in het bijzonder ook verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de directie en Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

Directiereglement

3. De directie stelt ter voorbereiding op iedere vergadering van de Raad van Toezicht een kwartaalrapportage actief beschikbaar voor de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 3. Besluitvorming

1. De directeur-bestuurder is algemeen bevoegd tot besluitvorming, tenzij een uitzondering hierop ligt vastgelegd in dit reglement.
2. Besluiten van de directie worden vastgelegd in een besluitenlijst.

Artikel 4. Vertegenwoordiging

1. De directie vormt de vertegenwoordiging van de stichting.
2. Voor de vertegenwoordiging van de stichting is de directie, conform artikel 6.1 en 6.2 van de statuten, bevoegd om functionarissen aan te wijzen die binnen begrenzings de stichting vertegenwoordigen.
3. Het mandaat voor het vertegenwoordigen van de stichting door functionarissen legt de directie vast in een aan dit reglement gehecht mandaatregister.
4. Binnen het te verkrijgen mandaat vallen nooit besluiten met financiële consequenties voor de stichting.
5. Binnen het mandaatregister wijst de directie in ieder geval een functionaris in de rol van Privacy Officer aan. Het is de Privacy Officer toegestaan om buiten de directie om in contact te treden met de Raad van Toezicht, in het belang van het (onafhankelijk) toezicht op de omgang met persoonsgegevens door de stichting.

Artikel 5. Aanvragen voor financiële bijdragen uit het Leefbaarheidsfonds

1. Aanvragen voor een financiële bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds voor Leefbaarheidsprojecten worden getoetst aan de richtlijnen zoals vastgesteld in het Bestemmingsreglement. Deze toetsing gebeurt, met inachtneming van artikel 8.2 van dit reglement in beginsel onder verantwoordelijkheid van de directie, na consultering van de adviescommissie.
2. Bij aanvragen voor een financiële bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds wordt er onderscheid gemaakt in twee categorieën:
 - a. Bij besluiten over het toekennen van financieringen van kleiner of gelijk aan € 40.000,- heeft de directie het mandaat om zelfstandig te besluiten.
 - b. Bij besluiten over het toekennen van financieringen van meer dan € 40.000,- dient een voorgenomen besluit van de directie geaccordeerd te worden door de Raad van Toezicht.

Artikel 6. Waarneming

1. Indien de directeur-bestuurder voor een korte tijd afwezig is en de Raad van Toezicht constateert dat hij niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten, worden de taken van de directie waargenomen door een op dat moment aan te wijzen lid van de Raad van Toezicht.
2. In geval van langdurige afwezigheid van de directeur-bestuurder stelt de Raad van Toezicht een waarnemer aan. Wanneer mogelijk doet de Raad van Toezicht dit in samenspraak met de directeur-bestuurder.

Artikel 7. Openbaarheid en belangenverstremgeling

1. Het melden van nevenfuncties en zakelijke banden vindt plaats als omschreven in de statuten.
2. De directie zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen haar persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en de directie zelf wordt vermeden.

Directiereglement

3. De directie behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.
4. De bezoldiging van de directie wordt vermeld in de jaarrekening.

Artikel 8. Werknemersoverleg

1. Uitgaande van het belang van de stichting streeft de directie in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

Artikel 9. Openheid en verantwoording extern

1. De directie draagt er zorg voor, dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. De directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
3. De directie biedt openheid over het beleid, en de prestaties van de stichting. De directie legt ten aanzien van degenen die het aangaat, verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de directie actief bevorderd.

Artikel 10. Slot

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door de directie na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
3. De directie gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
4. Dit reglement is openbaar.

Na goedkeuring door de Raad van Toezicht vastgesteld op 20 mei 2022.

De heer J. Weekers

Directeur-bestuurder