

## **REGLEMENT VAN HET MANAGEMENT TEAM**

### **VAN DE**

### **MAAG LEVER DARM STICHTING**

#### Artikel 1. Begripsbepaling

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. stichting: de stichting: Maag Lever Darm Stichting, gevestigd te Amersfoort;
- b. statuten: de statuten van de stichting, zoals gewijzigd met ingang van 7 februari 2014;
- c. directeur: de bestuurder van de stichting, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en het directiereglement;
- d. raad van toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 8 tot en met 11 van de statuten;
- e. management team: het management team als bedoeld in artikel 7 van de statuten;
- f. directiereglement: het reglement van de directeur zoals vastgesteld door de directeur en het management team op 6 februari 2013;
- g. MT-reglement: het onderhavige reglement van het management team.

#### Artikel 2. Inleidende bepalingen

- 1. Dit MT-reglement is vastgesteld door de directeur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de statuten, zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van de stichting opgenomen regelingen.
- 2. Dit MT-reglement is in werking getreden op 14 oktober 2013.
- 3. Dit MT-reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de directeur.
- 4. De tekst van dit MT-reglement is ter kennis gebracht van het management team en de raad van toezicht.

#### Artikel 3. Samenstelling management team

- 1. De directeur vormt tezamen met de door haar benoemde managers het management team van de stichting. De leden van het management team verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de directeur en zijn aan de directeur verantwoording verschuldigd. De directeur fungeert als voorzitter van het management team.

2. De stichting kent drie afdelingen. De afdeling Kennis & Communicatie, de afdeling Marketing & Fondsenwerving en de stafafdeling Bedrijfsvoering. De onderwerpen welke behoren tot de afdelingen worden vastgesteld door de directeur.
3. Iedere afdeling wordt geleid door een manager onder leiding van en door middel van directe aansturing door de directeur.

#### Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden

1. De directeur stelt de taakverdeling van de managers vast. De managers geven direct leiding aan hun afdeling. De directeur kan een van de managers aanwijzen als adjunct directeur.
2. De primaire verantwoordelijkheid voor zaken die liggen binnen het specifieke werkgebied van een afdeling, ligt in beginsel bij de betreffende manager en de directeur. Zaken die liggen binnen het werkgebied van een afdeling, maar die van belang zijn voor de stichting als geheel, zullen door de betrokken manager en de directeur concreet ter kennis worden gebracht van de overige leden van het management team onverminderd het uitgangspunt van integraal management door de directeur en het management team. De directeur draagt eindverantwoordelijkheid voor het werkgebied van de afdelingen.
3. Majeure wijzigingen in de taakverdeling tussen de managers zullen in overleg met de raad van toezicht door de directeur worden vastgesteld.

#### Artikel 5. Werkwijze

1. Het management team werkt op basis van gedelegeerde verantwoordelijkheid welke door de directeur mede aan de managers is gedelegeerd.
2. De managers zijn verantwoording verschuldigd aan de directeur.
3. Het management team vergadert twee wekelijks en voorts in het geval één van de leden van het management team een vergadering noodzakelijk acht. Ieder lid van het management team kan zaken op de agenda van de vergadering plaatsen.
4. De vergaderingen van het management team worden geleid door de directeur en bij zijn afwezigheid door de door hem aangewezen adjunct directeur.
5. Van iedere vergadering van het management team wordt een besluitenlijst opgesteld, die in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld.

6. In een vergadering van het management team dienen ten minste behandeld te worden:
  - alle besluiten die op grond van de statuten van de stichting of nadere afspraken onderworpen zijn aan goedkeuring door de raad van toezicht;
  - de jaarrekening en het jaarverslag;
  - het vaststellen van de jaarlijkse begroting;
  - wijzigingen in de juridische structuur en/of in de organisatie van de stichting;
  - het voor rekening van de stichting aantrekken en benoemen van externe adviseurs (daaronder begrepen de externe accountant die de jaarrekening controleert),
  - de personeelsontwikkelingen waaronder vacatures, arbeidsvoorwaarden en functioneren, en verder al datgene van belang voor de operationele gang van zaken van de stichting
7. Na daartoe verkregen goedkeuring van de directie mogen managers rechtstreeks aan de raad van toezicht rapporteren.
8. In overleg met de directeur stelt de voorzitter van de raad van toezicht, al naar gelang de te bespreken onderwerpen, vast of en welke leden van het management team de vergadering(en) van de raad van toezicht bijwonen.
9. In geval van geschillen of verschil van inzicht tussen de managers beslist de directeur.
10. In geval van gebleken langdurige geschillen tussen een of meer leden van het management team en de directeur, doen de betrokken personen daarvan melding aan de raad van toezicht, die gehoord de betrokken personen desgevraagd beslist in het geschil, onverminderd de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de directeur.

#### Artikel 6. Besluitvorming

1. Het management team besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voorzover in dit reglement niet anders is bepaald. Besluiten van het management team gelden als een aanbeveling aan de directeur tot het nemen van een directiebesluit.  
Door medeondertekening van de besluitenlijst van het management team door de directeur blijkt van de instemming van de directie met de aanbeveling en geldt het desbetreffende besluit van het management team als een directiebesluit.  
De directeur kan ook zonder aanbeveling van de zijde van het management team directiebesluiten nemen. Zonder medewerking van de directeur komen geen directiebesluiten tot stand.
2. Het management team kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste drie leden van het management team op de desbetreffende vergadering aanwezig zijn.

3. Het management team neemt geen besluiten op het gebied van de speciale taak van een van haar leden, als bedoeld in artikel 3 van dit reglement, indien de desbetreffende manager niet aan de besluitvorming kan deelnemen, tenzij het besluit tot stand komt met instemming van de directeur dan wel zich een spoedeisende situatie voordoet en raadpleging van de betrokken manager niet mogelijk is.
4. Iedere manager zal waar nodig medewerking en ondersteuning verlenen aan de uitvoering van door het management team genomen besluiten.

#### Artikel 7. Vertegenwoordiging

1. De directeur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting.
2. De directeur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan de adjunct directeur en aan één of meer managers, aan personeelsleden van de stichting, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
3. Volmachten worden door de directeur slechts schriftelijk verstrekt.

#### Artikel 8. Nevenfuncties

De aanvaarding door een manager van een commissariaat of bestuursfunctie behoeft de goedkeuring van de directeur. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de directeur gemeld.

#### Artikel 9. Tegenstrijdige belangen

1. Het management team vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en zichzelf.
2. Een manager meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of voor de manager terstond aan de directeur en verschaft de directeur alle relevante informatie. De directeur besluit buiten aanwezigheid van de manager of sprake is van een tegenstrijdig belang.

#### Artikel 10. Toepasselijk recht

Op dit MT-reglement is Nederlands recht van toepassing.