

Directiereglement

Dit reglement treedt in werking op 16 juli 2025 en vervangt het eerder vastgestelde directiereglement van 20 februari 2020.

1. Samenstelling van de directie

Per 16 juli 2025 wordt de directie (bestuur in de zin van de wet) van de Stichting Brilliant Future Kids (hierna: "SBFK") gevormd door één directeur-bestuurder (hierna: "DB"). De DB is benoemd door de Raad van Toezicht (hierna: "RvT") en is als statutair bestuurder zelfstandig bevoegd tot het besturen en vertegenwoordigen van SBFK.

De DB is eindverantwoordelijk voor:

- de algemene koers van de stichting
- de uitvoering en realisatie van het strategisch beleid
- de financiële aansturing en resultaten
- het jaarplan, de begroting en het jaarverslag
- het personeelsbeleid en de borging van de kernwaarden van SBFK
- de externe vertegenwoordiging en communicatie
- de verantwoording richting de RvT

Dit directiereglement is opgesteld op basis van artikel 8.5 lid K van de statuten van SBFK. Het reglement maakt inzichtelijk hoe de taken en bevoegdheden van de DB zijn ingericht en hoe de verhouding tot de RvT is vormgegeven.

Het reglement wordt vastgesteld door de RvT en vormt een nadere invulling van de statutaire bepalingen. De DB handelt binnen de kaders van dit reglement en de statuten van SBFK.

2. Taken en bevoegdheden van de DB

De DB voert het dagelijks bestuur over SBFK en draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke, inhoudelijke, financiële en organisatorische gang van zaken binnen de stichting. De DB is zelfstandig bevoegd en legt verantwoording af aan de RvT, binnen de kaders van de statuten, dit reglement en eventueel aanvullende bepalingen vanuit de RvT.

De DB is onder meer belast met:

- A. Strategisch beleid en koers
- B. Operationele en organisatorische aansturing
- C. Financieel beheer en risicobeheersing
- D. Externe vertegenwoordiging en communicatie
- E. Relatie met de RvT

3. Besluitvorming en mandaten

De DB is belast met het besturen van de organisatie in overeenstemming met de statuten, dit reglement en de geldende governancecodes. Conform de Governancecode Zorg 2022 rust op de DB de verantwoordelijkheid om op transparante, verantwoorde en doelgerichte wijze leiding te geven aan de organisatie (principe 4.1 en 5.1).

a. Zelfstandige besluitvorming

De DB is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen met betrekking tot de dagelijkse en strategische aansturing van de stichting, waaronder begrepen:

- beleidsmatige keuzes binnen de vastgestelde begroting en het goedgekeurde jaarplan
- personele besluiten, waaronder werving, aanstelling en ontslag
- het aangaan van overeenkomsten en het doen van uitgaven in het kader van reguliere bedrijfsvoering

Toelichting/Governancecode Zorg 2022 verwijzing: deze bepaling operationaliseert principe 5.1, waarin de bestuurder verantwoordelijk wordt gehouden voor het besturen van de organisatie, binnen de beleidsmatige en financiële kaders zoals vastgesteld door de RvT. De beperking tot het jaarplan en de begroting voorkomt eenzijdige beleidsverschuivingen zonder toezicht (principe 5.3).

b. Besluiten met goedkeuringsvereiste van de RvT

Voor de navolgende besluiten is voorafgaande goedkeuring van de RvT vereist:

- vaststelling van het jaarplan en de (meerjaren)begroting
- vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag
- het aangaan van langdurige of strategische samenwerkingsrelaties
- het aangaan van financiële verplichtingen of investeringen boven het bedrag van € 50.000
- het doorvoeren van reorganisaties met impact op structuur of omvang van de organisatie
- wijziging van de statuten van de stichting

Toelichting/Governancecode Zorg 2022 verwijzing: deze bepaling sluit aan bij principe 5.4, waarin expliciet wordt benoemd dat de RvT goedkeuring moet verlenen voor ingrijpende of risicovolle besluiten. Ook principe 5.6 over de toetsende rol van de RvT wordt hiermee versterkt. Het opnemen van een financiële drempel bevordert evenwichtige checks and balances (principe 3.2).

c. Consultatieplicht bij ingrijpende besluiten

Indien een voorgenomen besluit naar verwachting aanzienlijke interne of externe impact heeft (bijvoorbeeld op de reputatie, stakeholders of continuïteit), overlegt de directeur-bestuurder vooraf met de RvT.

Toelichting/Governancecode Zorg 2022 verwijzing: dit waarborgt het vroegtijdig betrekken van de RvT bij besluitvorming met strategisch of maatschappelijk gewicht, zoals aanbevolen in principe 5.5 (samenwerking en vertrouwen) en principe 4.2 (transparante besluitvorming).

d. Schriftelijke vastlegging van besluiten

Alle besluiten van de DB worden schriftelijk vastgelegd. Indien van toepassing worden deze besluiten tijdig ter kennis gebracht van de RvT, conform de informatieplicht uit dit reglement.

Toelichting/Governancecode Zorg 2022 verwijzing: deze bepaling ondersteunt de controleerbaarheid en verantwoording van het bestuur, in lijn met principe 4.2 (transparantie en documentatie) en principe 5.6 (tijdige en volledige informatievoorziening aan de RvT).

4. Verdeling van taken en bevoegdheden

Zie bijgevoegde matrix.

5. Vergaderstructuur en verslaglegging

De DB zorgt voor afstemming en transparantie richting de RvT.

a. Overleg met de RvT

- Minimaal vier keer per jaar
- Agenda in overleg met voorzitter RvT
- Onderwerpen: voortgang, jaarplan, financiën, strategie, governance
- Verslaglegging door DB

b. Interne besluitvorming

- Zorgvuldige voorbereiding
- Consultatie bij strategische of gevoelige onderwerpen

c. Vastlegging van besluiten

- Schriftelijk of digitaal met onderbouwing
- Tijdige voorlegging bij goedkeuringsplicht

6. Slotbepaling

Dit directiereglement is opgesteld ter nadere invulling van artikel 8.5, lid k van de statuten van SBFK. Bij het opstellen van dit reglement is tevens rekening gehouden met de Governancecode Zorg 2022, zoals vastgesteld door Brancheorganisaties Zorg (BoZ). De bepalingen in dit reglement geven uitvoering aan de principes en aanbevelingen uit de code, waaronder goed bestuur, transparante besluitvorming, een heldere taak- en rolverdeling tussen bestuur en toezicht, en verantwoording richting interne en externe belanghebbenden.

Het reglement:

- is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 16 juli 2025, conform het quorum en stemverdeling zoals genoteerd in de notulen.
- vervangt het directiereglement van 20 februari 2020;
- wordt ondertekend door de DB en de voorzitter van de RvT;
- wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien.

Namens de Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder

M.N. de Boer
Voorzitter Raad van Toezicht

L.D. Hoekstra

Bijlage: Bevoegdhedenmatrix

Onderstaand overzicht geeft een nadere uitwerking van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de DB en de RvT. Per onderwerp wordt aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor uitvoering, goedkeuring, consultatie of informatievoorziening. Deze matrix biedt helderheid over de mandaten en waarborgt een zorgvuldige governance. Voor elk type verantwoordelijkheid gelden de volgende definities:

- **T (Taak/Uitvoering):** De DB voert het beleid of besluit zelfstandig uit, inclusief het inzetten van de benodigde middelen.
- **G (Goedkeuring):** Voorafgaande goedkeuring van de RvT is vereist voordat uitvoering plaatsvindt. Goedkeuring wordt schriftelijk of digitaal vastgelegd.
- **C (Consultatie):** De DB legt het voorgenomen besluit vooraf ter advisering voor aan de RvT. Advies is niet bindend.
- **I (Informatie):** De RvT wordt op passende wijze geïnformeerd, voorafgaand aan of na uitvoering van het besluit of de taak.

Nr	Onderwerp	Directeur-bestuurder	Raad van Toezicht
1A	Dagelijkse leiding	T	I
1B	Aanvragen faillissement of surseance	T	G
1C	Vaststellen directiereglement	T	G
2A	Jaarplan en strategie	T	G
2B	Begroting	T	G
2C	Jaarrekening en jaarverslag incl. DigiMV	T	G
2D	Wijzigingen programma's (>10%)	T	G
2E	Wijzigingen programma's (<10%)	T	I
3A	Arbeidsvoorwaardenbeleid	T	G
3B	Benoeming, ontslag personeel	T	I
4A	Organisatiestructuur en formatie	T	G
4B	Mandatering en tekenbevoegdheid	T	G
4C	Ingrijpende personeelswijziging	T	G
5A	Benoeming accountant	T	G
5B	Financiële verplichtingen > €50.000	T	G
5C	Financiële verplichtingen €25.000–€50.000	T	C
5D	Financiële verplichtingen < €25.000	T	I
5E	Wijzigen bankrelatie / leningen	T	G
6A	Externe woordvoering / reputatie	T	C
6B	Relatie met externe stakeholders	T	I
6C	Besluiten over huisvesting	T	G