



Directiereglement ten behoeve van de directie Energie Samen bedrijfsbureau BV.

Hierna te noemen BEDRIJFSBUREAU.

1. Inleiding

Het directiereglement regelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie van het BEDRIJFSBUREAU. Het reglement is vastgesteld door Bestuur van Energie Samen, hierna te noemen 'het Bestuur' en treedt direct daarna in werking.

Het bestuur richt zich op hoofdlijnen van het beleid, de externe representatie en zijn toezichhoudende taak. Het beleidsinitiatief berust hoofdzakelijk bij de directie alsook de beleidsuitvoering. De vaststelling van het beleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur. Alle functionele contacten tussen bestuur /leden van het bestuur enerzijds en personeel / vrijwilligers werkzaam bij het BEDRIJFSBUREAU anderzijds vinden plaats via de directie, dan wel rechtstreeks, na onderling overleg.

De directie heeft binnen de statutaire bepalingen en het vastgestelde beleid en zo mogelijk na ruggenspraak met een lid van het bestuur tot taak in niet voorziene en spoedeisende gevallen al datgene te beslissen en te ondernemen dat naar zijn mening in het belang is van de coöperatie Energie Samen.

De directie legt e.e.a. zo spoedig mogelijk alsnog voor aan het bestuur

Het directiereglement geeft aan welke beslissingen en operationele zaken vooraf ter goedkeuring aan het Bestuur van Energie Samen (verder de coöperatie) moeten worden voorgelegd. Als aanspreekpunt voor het Bestuur geldt de voorzitter of bij diens afwezigheid de penningmeester.

2. Samenstelling Directie

De directie van het BEDRIJFSBUREAU bestaat uit drie directeuren, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De functiebenamingen zijn algemeen directeur, financieel directeur en directeur belangenbehartiging. De directie is verantwoordelijke voor de continuïteit van de vennootschap en heeft eveneens tot taak het dagelijks besturen van de vennootschap. De directie bepaald onder meer het dagelijks beleid. Het is de taak van het bestuur van de coöperatie om hier toezicht op te houden. De directie legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Elk directie lid heeft 1 stem. Bij geschillen tussen de directie dan wel stakende stemmingen beslist het bestuur van de coöperatie.

De taken van de directie worden onderling verdeeld op basis van de aanwezige competenties. De taakverdeling wordt voorgelegd aan het bestuur van de coöperatie.

3. Algemene gedragsregels

Voor de directie van het BEDRIJFSBUREAU gelden een aantal algemene gedragsregels:

1. Het geven van actuele financiële informatie aan derden over het BEDRIJFSBUREAU is voorbehouden aan het Bestuur. Hierbij wordt niet verstaan informatie die bij de operationele zaken horen. Te denken valt aan informatie aan belastingdienst, accountant, verzekeraars. Indien zaken vooraf niet duidelijk zijn overlegd de directie met het bestuur.
2. Het is de directie niet toegestaan giften aan/van derden, in welke vorm dan ook, voor zover deze in waarde € 75,00 overtreffen, te geven of te ontvangen. De directie dient erop toe te zien dat de personeelsleden van het BEDRIJFSBUREAU zich eveneens aan deze bepaling houden.
3. De directie kan binnen zijn bevoegdheden, zoals vermeld in het reglement, bevoegdheden delegeren aan zijn medewerkers, maar blijft daarvoor eindverantwoordelijk.
4. Tot de taken van de directie wordt onder meer gerekend:
 - a. Hetgeen in de statuten van de vennootschap als zodanig wordt vermeld
 - b. De realisatie van de doelstellingen van de vennootschap
 - c. Het identificeren en beheersen van de risico's van de vennootschap
 - d. Het zorgen van een adequate interne risico beheersings- en controlesystemen welke wordt geïntegreerd in de werkprocessen van de vennootschap en bekend maken bij de betrokkenen
 - e. Het monitoren van de interne risico beheersings- en controlesystemen
 - f. Het opmaken van de jaarrekening

Deze opsomming is niet limitatief.

Financiële en/of juridische transacties buiten het kernproces van het BEDRIJFSBUREAU behoeven te allen tijde de goedkeuring van het bestuur van de coöperatie. De directie is bevoegd de onderneming tot een maximaal bedrag van € 25.000 te binden. Voor het aangaan van de volgende zaken is in ieder geval instemming van de vergadering van aandeelhouders nodig:

- Het aangaan van leningen t.b.v. banken waarbij enige zekerheid wordt verlangd in welke vorm dan ook.
- Het vestigen van een zekerheid op de activa zoals Hypotheek recht, pandrecht of dergelijken.
- Het aangaan van een huurverplichting voor langer dan 1 jaar.
- Het aangaan van operationele dan wel financiële leaseverplichtingen boven € 25.000,00.
- Het verstrekken van leningen die niet vallen onder het revolverend karakter van onder meer Groenfonds en Stichting Doen.

4. Opsomming van de door de directie van het BEDRIJFSBUREAU aan het Bestuur voor te leggen beslissingen, respectievelijk zaken waarvoor goedkeuring noodzakelijk is

A. Personeel en organisatie

1. Aanstelling, ontslag, functiewijziging en arbeidsvoorwaarden van personeelsleden met een totaal vast bruto jaarinkomen boven € 25.000,00.
2. Veranderingen in belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid.
3. Extra gratificaties, boven het vastgestelde beloningssysteem.

B. *Financiën en administratie*

1. Verandering van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) welke onder het kernproces vallen.
2. Aangaan of beëindiging relatie met administrateur, accountant en bank.
3. Speciale arrangementen met de fiscus.
4. Vastzetten gelden op deposito's, aangaan van financiële arrangementen (w.o. derivaten, valutatransacties) met financiële risico's voor het BEDRIJFSBUREAU.
5. Afgifte van (bank)garanties.
6. Investerings, het aangaan van verplichtingen en uitgaven: Goedgekeurde gebudgetteerde investeringen en uitgaven boven de € 25.000,00. Niet-gebudgetteerde investeringen en uitgaven groter dan € 12.500,00.
7. Het aangaan van verplichtingen met een looptijd langer dan 1 jaar.
8. Voor het uitvoeren van betalingen groter dan € 50.000 is een tweede handtekening van de voorzitter of de penningmeester noodzakelijk.

C. *Juridische zaken*

1. Initiëren van rechtsgedingen.

5. **Rapportage eisen en budgettering**

- a. Minimaal eenmaal per half jaar of zo vaak als gezamenlijk wenselijk wordt geacht zal de financiële rapportage alsmede de algemene gang van zaken van het BEDRIJFSBUREAU met het dagelijks bestuur (voorzitter en penningmeester) worden besproken. Deze review meetings zullen voor adequate opvolging van afspraken en acties worden genotuleerd.
- b. In de periode september-oktober stelt de directie in overleg met het dagelijks bestuur een jaarbudget op voor het komende jaar. Dit budgetvoorstel dient uiterlijk eind november/begin december van dat jaar door het Algemeen Bestuur te worden goedgekeurd, waarna het ter goedkeuring aan de ALV zal worden voorgelegd. In de periode april-juni zorgt de directie in overleg met het dagelijks bestuur en in samenwerking met de financiële administratie voor het (laten) opstellen van de jaarrekening aangaande het voorgaande jaar.

6. **Begroting en Jaarrekening**

De begroting van de coöperatie, en daarmee ook de begroting van het BEDRIJFSBUREAU, wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie. De Jaarrekening van de coöperatie omvat tevens de financiële verantwoording van het BEDRIJFSBUREAU.