

Directiereglement

Reglement ter uitvoering van artikel 10, lid 3 van de statuten van de Pensioenfederatie.

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid; Pensioenfederatie, statutair gevestigd te 's-Gravenhage;
- b. statuten: de statuten van de vereniging, verleden op 21 december 2016;
- c. bestuur: het bestuur van de vereniging;
- d. bureau: het bureau van de vereniging;
- e. Directie: De algemeen directeur van de vereniging en de directeur van de vereniging die beiden gelden als 'directeur' zoals bedoeld in artikel 10 van de statuten van de vereniging.

Artikel 2. Status

Het directiereglement is ondergeschikt aan de statuten of enig overheidsvoorschrift of wettelijke bepaling.

Artikel 3. De directie

1. De directie bestaat uit de algemeen directeur en directeur.
2. Artikel 10 en artikel 12, lid 3 van de statuten is op beide leden van de directie van toepassing.
3. In het geval de algemeen directeur of de directeur afwezig is vertegenwoordigt het aanwezige directielid de directie.
4. In het geval van langdurige afwezigheid van een van de leden van de directie kan door het aanwezige directielid aan een van de leden van het mt tijdelijk mandaat worden verleend om in geval van diens afwezigheid zaken als declaraties, facturen en overige zaken van niet inhoudelijke aard af te doen.
5. De leden van de directie werken op collegiale wijze samen en verdelen in onderling overleg de aan de directie toegewezen taken. Het bestuur wordt geïnformeerd over de overeengekomen verdeling van taken.
6. Ieder lid van de directie legt verantwoording af aan het bestuur.

Artikel 4. Bureau

1. De vereniging heeft een bureau ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten van het bestuur alsmede ter ondersteuning van de leden van de Pensioenfederatie. De leiding van het bureau is opgedragen aan de directie.

2. De benoeming, schorsing en ontslag van het personeel van het bureau geschiedt door een van de leden van de directie.

Artikel 5. Taken van de directie

1. De leden van de directie hebben als taak de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen indien en zolang zij daarvoor gevolmachtigd zijn.
De uitvoering van de dagelijkse leiding van de vereniging berust bij de directie, onder toezicht van het bestuur.
2. De directie is belast met de uitvoering van de werkzaamheden van de vereniging en met de leiding van de organisatie. De directie voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de bepalingen van dit directiereglement en de andere reglementen van de vereniging alsmede met in achtneming van de door het bestuur gegeven richtlijnen. De directie is in ieder geval belast met:
 - a. de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van het bestuur;
 - b. het dagelijks beheer van de roerende en onroerende zaken van de vereniging;
 - c. het dagelijks beheer van de financiële middelen;
 - d. het doelmatig functioneren van de organisatie;
 - e. het onderhouden van externe contacten;
 - f. het, met inachtneming van de afspraken gemaakt met de voorzitter, verzorgen van de woordvoering;
 - g. het voorbereiden van de publicatie van nieuwsbladen en het organiseren van conferenties;
 - h. de zorg voor de huisvesting;
 - i. het voeren van korte gedingen –zowel eisende als verwerende– en in het algemeen het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn;
 - j. in het algemeen al die aangelegenheden, welke redelijkerwijze geacht kunnen worden tot de dagelijkse leiding te behoren; onderscheidenlijk door het bestuur aan de directie zijn overgelaten;
 - k. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.
3. De directie verstrekt op verzoek van het bestuur alle informatie ten aanzien van een of meer van de onderwerpen genoemd in lid 2 van dit artikel, zowel incidenteel als doorlopend.
4. De directie geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.
5. De directie stelt een AO/IC vast. In de AO/IC wordt opgenomen welke personeelsleden gevolmachtigd zijn ter zake van bank- en/of girovolmachten. Tevens wordt in de AO/IC vermeld dat het 4 ogen-principe van toepassing is.

Artikel 6. Overige rechten en verplichtingen

1. De leden van de directie zijn ieder afzonderlijk onder meer gemachtigd tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen binnen de grenzen van de begroting.
2. De navolgende besluiten van de directie zijn aan de voorafgaande goedkeuring van het bestuur onderworpen:
 - a. het aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame samenwerking van de vereniging met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking, wijziging of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vereniging;
 - b. investeringen die niet in de begroting zijn voorzien;
 - c. aangifte tot faillissement en aanvragen van surséance van betaling, dan wel het melden van het voorgenomen besluit aan de algemene ledenvergadering;
 - d. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vereniging tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - e. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vereniging;
 - f. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.
3. Voor alle overige handelingen die niet in de begroting zijn voorzien, is eveneens de voorafgaande goedkeuring van het bestuur benodigd.
4. Het bestuur is bevoegd ook andere besluiten en handelingen van de directie aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten en handelingen dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
5. De directie rapporteert aan het bestuur over de uitvoering en de voortgang van alle activiteiten van de vereniging en over problemen die zich daarbij voordoen.
6. De leden van de directie conformeren zich aan het door het bestuur vastgestelde beleid ten aanzien van het hebben van nevenfuncties en het verrichten van nevenactiviteiten.

Artikel 7. Geheimhouding

De directie is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn werkzaamheden de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De directie zal vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vereniging deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 8. Wijziging

1. Dit directiereglement kan te allen tijde door het bestuur worden gewijzigd na overleg met de directie.
2. Het bestuur kan besluiten nemen in afwijking van dit reglement nadat de directie tijdig over dat voorgenomen besluit is geïnformeerd en in de gelegenheid is gesteld om haar opinie over het voorgenomen besluit kenbaar te maken.

Artikel 9. Toepasselijk recht en forum

1. Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
2. De rechtbank te 's-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement.

Dit reglement geldt met ingang van 1 januari 2019.